

# **Teilfinanz- pläne**



**Teilplan 0  
Oberbürgermeisterbereich/  
Stabsstellen**

## **Teilplan 0    Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen**

11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
12.11.00	Erhebungsstelle Zensus
25.22.00	Stadtarchiv
26.11.00	Theater Naumburg
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
36.70.00	Soziale Vereinsförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.996,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64612000	9.510,46	0	0	0	0	0
Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung						
64886000	5.486,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	42,70	0	0	0	0	0
65910700	42,70	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.039,36</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 Personalauszahlungen	1.520.684,85	366.000	330.600	380.300	385.700	406.300
70110100	111.455,88	113.200	112.100	116.100	119.100	122.700
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	90.702,19	100.500	70.000	101.700	104.800	107.500
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70120200	0,00	4.700	4.300	3.400	0	0
Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70210100	1.295.752,71	120.300	119.100	132.500	135.900	149.400
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	3.816,93	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70220200	0,00	400	400	400	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70320100	18.957,14	21.100	19.200	20.800	21.500	22.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70320200	0,00	1.700	1.500	1.200	0	0
Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.574,79	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
72310100	3.747,50	2.300	700	700	700	700
Mieten und Pachten						
72320100	3.315,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Leasingraten						
72510100	2.536,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Haltung von Fahrzeugen						
72510200	851,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Fahrzeugversicherung						
72510300	286,00	800	800	800	800	800
Fahrzeugsteuern						
72510400	457,57	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Treib- und Schmierstoffe						
72512001	9.510,46	0	0	0	0	0
Versicherungsschäden an Fahrzeugen						
72711600	6.870,23	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Empfänge und Ehrungen						
12 + Transferauszahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0
73186000	2.800,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich						
13 + sonstige Auszahlungen	14.067,13	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
74110400	3.000,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister						
74910100	11.067,13	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
Verfügungsmittel						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.565.126,77	400.100	366.400	416.100	421.500	442.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.550.087,41	-398.100	-364.400	-414.100	-419.500	-440.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	84.603,51	94.400	93.500	98.600	101.600	104.300
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	68.159,17	76.000	75.100	79.300	81.700	83.800
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.689,85	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.754,49	15.400	15.400	16.100	16.600	17.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Transferauszahlungen	2.100,00	8.500	600	600	600	600
	73186000 Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.100,00	8.500	600	600	600	600
13	+ sonstige Auszahlungen	170.478,38	175.700	172.000	172.000	172.000	172.000
	74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	170.478,38	175.700	172.000	172.000	172.000	172.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.181,89</b>	<b>283.600</b>	<b>270.100</b>	<b>275.200</b>	<b>278.200</b>	<b>280.900</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-257.181,89</b>	<b>-283.600</b>	<b>-270.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-278.200</b>	<b>-280.900</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	200	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	78.232,82	128.900	137.600	141.700	146.100	149.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	63.287,05	104.000	111.100	114.300	117.800	120.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.678,27	4.300	4.700	4.900	5.100	5.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.267,50	20.600	21.800	22.500	23.200	23.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	2.600	1.600	1.600	1.600
72310110 Miete Notunterkunft für Frauen	0,00	3.900	2.500	1.500	1.500	1.500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73182001 Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + sonstige Auszahlungen	4.918,32	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.513,14	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74310200 Bücher und Zeitschriften	129,85	300	300	300	300	300
74310700 Sachverständigenkosten	1.266,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	141,10	200	200	200	200	200
74930800 Lokales Bündnis für Familie	867,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.151,14</b>	<b>142.800</b>	<b>152.200</b>	<b>155.300</b>	<b>159.700</b>	<b>163.500</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-84.151,14</b>	<b>-142.800</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-163.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	38.376,16	67.900	62.700	64.600	66.600	68.400
70120100 Dienstaussahlungen an Beschäftigte	31.322,60	55.300	50.900	52.400	54.000	55.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.315,50	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.738,06	10.300	9.700	10.000	10.300	10.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,50	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
72610200 Aus- und Fortbildung	1.816,50	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
74110300 Reisekosten Dienstreisen	0,00	1.500	500	500	500	500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>40.192,66</b>	<b>75.400</b>	<b>69.200</b>	<b>67.600</b>	<b>69.600</b>	<b>71.400</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-40.192,66</b>	<b>-75.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	233.234,38	237.600	250.400	280.200	287.800	266.300
	70110100 Dienstausszahlungen an Beamte	133.083,93	78.100	131.200	135.800	139.200	81.900
	70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	80.929,80	99.700	40.400	54.600	56.300	114.700
	70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	36.600	68.800	76.200	78.200	44.600
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.322,14	4.200	1.600	2.200	2.300	4.300
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.898,51	19.000	8.400	11.400	11.800	20.800
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.234,38</b>	<b>237.600</b>	<b>250.400</b>	<b>280.200</b>	<b>287.800</b>	<b>266.300</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-233.234,38</b>	<b>-237.600</b>	<b>-250.400</b>	<b>-280.200</b>	<b>-287.800</b>	<b>-266.300</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.055,52	29.500	0	0	0	0
61410800 Zuweisung vom Land - STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	40.069,31	4.900	0	0	0	0
61420800 Zuw. Leadpartner STIMULART Interreg CENTRAL EUROPE	69.986,21	24.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.055,52</b>	<b>29.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9 Personalauszahlungen	177.347,23	125.100	150.600	177.300	177.200	181.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	142.716,61	100.500	120.300	142.300	142.400	146.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.715,55	4.100	5.000	5.800	5.700	5.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.915,07	20.500	25.300	29.200	29.100	29.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,84	8.600	5.500	6.500	6.500	6.500
72710300 Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.389,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72711400 Ausgaben für Städtepartnerschaften	3.081,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72912500 FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	7.001,11	2.100	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	137.139,50	125.600	133.300	138.500	141.200	147.100
74110300 Reisekosten Dienstreisen	1.286,95	1.100	0	0	0	0
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	7.518,16	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
74310101 Öffentlichkeitsarbeit Internet	28.482,99	11.800	12.000	9.500	9.500	9.500
74310102 Öffentliche Bekanntmachungen	4.323,97	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
74310109 Öffentlichkeitsarbeit Social Media	0,00	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
74310150 Amtsblatt Stadt Naumburg	48.406,80	70.600	80.000	87.700	90.400	96.300
74310700 Sachverständigenkosten	42.927,03	12.500	0	0	0	0
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.193,60	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.959,57</b>	<b>259.300</b>	<b>290.400</b>	<b>322.300</b>	<b>324.900</b>	<b>335.400</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-215.904,05</b>	<b>-229.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-322.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-335.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe 12.11 Zensus  
 Produkt 12.11.00 Erhebungsstelle Zensus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	258.800	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	54.300,00	258.800	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.300,00</b>	<b>258.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	34.674,31	187.500	81.100	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	27.875,11	150.900	65.200	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.174,11	6.400	2.700	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.625,09	30.200	13.200	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	436,36	139.100	0	0	0	0
74311501 Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus 2011	436,36	139.100	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.110,67</b>	<b>326.600</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>19.189,33</b>	<b>-67.800</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.347,25	0	0	0	0	0
61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.347,25	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	4.704,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63210404 Stadtarchiv	4.704,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige Einzahlungen	64,82	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	64,82	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.116,62</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
9 Personalauszahlungen	80.031,29	79.200	85.800	88.300	128.300	131.700
70120100 Dienstaussahlungen an Beschäftigte	59.395,65	58.400	69.000	71.000	103.900	106.500
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.778,47	5.000	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.465,17	2.500	2.700	2.800	4.100	4.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.941,16	11.800	14.100	14.500	20.300	20.900
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.450,84	1.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.073,56	49.900	59.000	48.400	48.200	48.200
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.585,59	30.400	38.500	38.500	38.500	38.500
72410501 Inhaltsversicherung	3.385,22	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	196,97	500	600	500	500	500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,76	600	600	600	400	400
72711000 Kosten für Ausstellungen	42,00	600	600	600	600	600
72711100 Kosten für Bestandspflege	16.245,02	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
13 + sonstige Auszahlungen	6.255,95	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
74310200 Bücher und Zeitschriften	63,15	700	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	299,90	300	300	300	300	300
74310500 Telefongebühren	774,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.533,22	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
74410100 Haftpflichtversicherung	543,71	700	700	800	800	800
74410502 Archivversicherung	1.041,25	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.360,80</b>	<b>135.200</b>	<b>151.100</b>	<b>143.000</b>	<b>182.800</b>	<b>186.200</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.244,18	-130.700	-146.600	-138.500	-178.300	-181.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	0	0	0	0	0
68100100 Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	27.000,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.000,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.600,00	222.500	235.300	247.600	259.900	272.200
61410100	210.100,00	222.500	235.300	247.600	259.900	272.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61480100	1.500,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.951,30	150.500	150.700	150.700	150.700	150.700
64610102	50.331,80	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Eintrittsgelder Theater Naumburg						
64612000	547,79	0	0	0	0	0
Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung						
64820400	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
64840100	117.856,71	0	0	0	0	0
Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern						
64886000	215,00	0	200	200	200	200
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	13.251,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65910700	13.251,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.802,90</b>	<b>379.000</b>	<b>389.000</b>	<b>401.300</b>	<b>413.600</b>	<b>425.900</b>
9 Personalauszahlungen	542.912,15	671.800	665.800	695.300	716.100	734.000
70120100	408.089,01	525.700	529.700	553.200	569.800	584.100
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70190100	3.498,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
70220100	19.162,57	20.500	21.500	22.600	23.300	23.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	111.869,56	122.000	111.000	115.900	119.400	122.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70390100	292,66	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.144,06	183.700	199.500	183.600	176.600	174.100
72110102	2.052,23	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72310100	31.456,46	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Mieten und Pachten						
72310200	0,00	900	900	900	900	900
Miete für Geräte und Anlagen						
72410501	1.768,48	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Inhaltsversicherung						
72510100	1.146,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haltung von Fahrzeugen						
72510200	1.477,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrzeugversicherung						
72510300	612,65	800	900	900	900	900
Fahrzeugsteuern						
72510400	639,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Treib- und Schmierstoffe						
72512001	547,79	0	0	0	0	0
Versicherungsschäden an Fahrzeugen						
72520100	10.223,55	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72550200 Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.984,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	488,50	600	600	600	600	600
	72711805 Veranstaltungskosten Theater Naumburg	59.005,10	125.100	120.500	104.600	97.600	95.100
	72719900 Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.292,88</b>	<b>34.200</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
	74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.236,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	74290200 Ausgaben für besondere Rechte	8.418,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74310200 Bücher und Zeitschriften	614,39	900	900	900	900	900
	74310300 Bürobedarf	469,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	74310400 Portogebühren	1.123,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74310500 Telefongebühren	3.345,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	864,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74410100 Haftpflichtversicherung	776,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410500 Elektronikversicherung	618,26	800	800	800	800	800
	74930700 Künstlersozialabgabe	2.825,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.349,09</b>	<b>889.700</b>	<b>899.600</b>	<b>913.200</b>	<b>927.000</b>	<b>942.400</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-234.546,19</b>	<b>-510.700</b>	<b>-510.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>-513.400</b>	<b>-516.500</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	768.900	483.300	100.000	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	500.000,00	736.700	483.300	100.000	0	0
	68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	32.200	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
	68320100 Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VVG von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	90,00	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.090,00</b>	<b>768.900</b>	<b>483.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.246,29	42.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.157,66	37.200	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.088,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Baumaßnahmen	243.428,82	850.000	1.517.600	805.000	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	243.428,82	825.000	1.517.600	680.000	0	0
78520100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	125.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>253.675,11</b>	<b>892.200</b>	<b>1.527.600</b>	<b>815.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>246.414,89</b>	<b>-123.300</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-715.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	0	0	0	0					
	61420500 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	0	0	0	0					
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
9	Personalauszahlungen	39.685,21	0	13.800	14.400	15.000	15.500					
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	2.807,72	0	0	0	0	0					
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	29.357,18	0	11.000	11.400	11.800	12.100					
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.120,46	0	500	600	700	800					
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.399,85	0	2.300	2.400	2.500	2.600					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,69	500	500	500	500	500					
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	418,67	500	500	500	500	500					
	72712000 Auszahlungen aus Spenden	80,02	0	0	0	0	0					
12	+ Transferauszahlungen	5.045,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500					
	73180301 Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.045,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	73182001 Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	785,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	141,36	500	500	500	500	500					
	74311502 Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	644,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.014,40</b>	<b>7.700</b>	<b>21.500</b>	<b>22.100</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>					
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-45.614,40</b>	<b>-7.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>					
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.61.00	Jugendfreizeitzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,98	0	0	0	0	0
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	6,14	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.366,84	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	15.804,65	0	0	0	0	0
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	12.581,69	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	480,17	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.742,79	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,60	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	4.792,60	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
73180300 Zuschuss Jugendzentrum "Otto"	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.597,25</b>	<b>127.200</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-134.224,27</b>	<b>-127.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.70	Soziale Vereinsförderung
Produkt	36.70.00	Soziale Vereinsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73182000 Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

**Teilplan 1  
Fachbereich 1  
Organisation und  
Finanzen**

<b>Teilplan 1</b>	<b>Fachbereich 1</b>	<b>Organisation und Finanzen</b>
11.12.20		Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.12.50		Beteiligungsmanagement
11.13.00		Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.13.10		Versicherungsangelegenheiten
11.13.40		Zentrale Vergabestelle
11.14.00		Personalverwaltung und Personalmanagement
11.14.10		Rechtsangelegenheiten
11.17.01		Liegenschaften
12.12.00		Wahlen
53.11.00		Konzessionsabgabe Strom
53.21.00		Konzessionsabgabe Gas
53.31.00		Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10		Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00		Anteile an Unternehmen
61.11.00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	596,00	500	500	500	500	500
63110100 Verwaltungsgebühren	596,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechthliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.047,75	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	3.106,52	0	0	0	0	0
64880900 Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	499,80	400	400	400	400	400
64881000 Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	26.839,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	601,81	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	473.559,95	81.400	89.100	89.100	89.100	89.100
65610500 Zwangsgelder	200,00	500	200	200	200	200
65620000 sonstige Nebenforderungen	909,60	100	100	100	100	100
65622000 Mahnggebühren	29.464,59	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
65622100 Mahnkosten	287,41	500	500	500	500	500
65623000 Säumniszuschläge	22.394,55	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65624000 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	18.464,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65624001 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.411,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.021,00	300	300	300	300	300
69999990 Zahwegumbuchung	369.406,89	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.203,70</b>	<b>104.300</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
9 Personalauszahlungen	1.102.432,72	1.261.100	1.313.000	1.402.600	1.416.500	1.452.100
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	77.263,98	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	824.188,86	1.016.200	1.050.000	1.130.000	1.141.700	1.170.300
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.044,82	40.400	43.000	45.400	45.800	47.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	167.333,25	204.500	220.000	227.200	229.000	234.800
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	601,81	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,82	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	485,81	500	0	0	0	0
72550201 Wartungskosten Computer/Software	3.581,79	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	0,00	0	600	600	600	600
72911000 Kontoführungsgebühren	5.469,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	405.143,93	36.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	74310700	12.484,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sachverständigenkosten						
	74311300	597,78	600	600	600	600	600
	Gebühren für Rücklastschriften						
	74311500	8.163,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
	74930100	14.490,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren						
	74930200	0,00	100	100	100	100	100
	Ungeklärte Kassenfehlbeträge						
	79999990	369.406,89	0	0	0	0	0
	Zahlwegumbuchung						
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517.113,47</b>	<b>1.307.900</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.468.300</b>	<b>1.503.900</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.011.909,77</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.391.900</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	34.335,14	29.400	45.400	44.400	37.700	38.800
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	26.794,53	13.800	28.700	29.600	30.500	31.300
	70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	7.800	7.100	5.500	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.355,54	800	1.200	1.300	1.400	1.500
	70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	600	600	500	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.185,07	3.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	2.700	2.400	1.900	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.335,14</b>	<b>29.400</b>	<b>45.400</b>	<b>44.400</b>	<b>37.700</b>	<b>38.800</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-34.335,14</b>	<b>-29.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.800</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.299,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
64612000 Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	713,83	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.885,60	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	21.700,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6 + sonstige Einzahlungen	261,84	100	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	261,84	100	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.561,27</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
9 Personalauszahlungen	705.873,27	764.100	881.000	931.900	959.300	988.400
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	49.255,03	52.700	92.000	95.300	97.700	100.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	528.559,34	549.800	588.500	621.500	640.200	656.300
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	30.300	56.800	66.000	67.700	73.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.775,13	21.800	24.000	25.000	25.800	26.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	107.283,77	109.500	119.700	124.100	127.900	131.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.150,72	585.600	543.600	547.600	559.000	541.600
72310100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	1.854,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72320100 Leasingraten	38.699,74	72.700	67.700	97.000	97.000	97.000
72320200 Leasingraten EDV-Anlage	96.542,52	107.900	94.400	90.000	90.000	90.000
72320300 Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	5.281,84	15.200	10.100	10.000	10.000	10.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	8.103,47	4.500	4.500	12.000	6.000	6.000
72510200 Fahrzeugversicherung	4.589,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510300 Fahrzeugsteuern	1.271,50	1.400	1.400	2.200	1.400	2.200
72510400 Treib- und Schmierstoffe	8.678,53	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
72512001 Versicherungsschäden an Fahrzeugen	7.308,38	0	0	0	0	0
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	14.539,69	23.700	27.700	22.600	22.600	22.600
72550201 Wartungskosten Computer/Software	163.489,45	238.000	209.900	203.100	213.300	203.100
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.785,77	30.800	32.800	21.000	29.000	21.000
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	3.286,24	7.200	2.000	3.500	3.500	3.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72910100 Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA	23.751,93	31.600	43.000	41.100	41.100	41.100
72910200 Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)	715,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72910800 Kosten für Vermessungsarbeiten GIS	5.083,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	2.567,72	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>284.240,53</b>	<b>594.400</b>	<b>517.800</b>	<b>507.200</b>	<b>507.200</b>	<b>507.200</b>
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25.712,09	53.400	48.000	48.000	48.000	48.000
74310200 Bücher und Zeitschriften	22.496,11	26.700	32.200	32.200	32.200	32.200
74310300 Bürobedarf	26.934,26	31.900	48.500	48.500	48.500	48.500
74310400 Portogebühren	36.537,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74310500 Telefongebühren	35.278,39	49.600	42.100	42.100	42.100	42.100
74310700 Sachverständigenkosten	51.505,92	118.600	91.600	91.600	91.600	91.600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	25.308,22	92.600	17.500	17.500	17.500	17.500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	45.687,96	145.800	160.500	149.900	149.900	149.900
74410100 Haftpflichtversicherung	8.142,58	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
74410500 Elektronikversicherung	6.637,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.264,52</b>	<b>1.944.100</b>	<b>1.942.400</b>	<b>1.986.700</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.037.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.371.703,25</b>	<b>-1.922.400</b>	<b>-1.920.800</b>	<b>-1.965.100</b>	<b>-2.003.900</b>	<b>-2.015.600</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>115.018,43</b>	<b>233.500</b>	<b>212.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.380,40	66.300	39.500	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	55.713,76	136.000	110.100	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.924,27	31.200	63.100	30.000	30.000	30.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.018,43</b>	<b>233.500</b>	<b>212.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-115.018,43</b>	<b>-233.500</b>	<b>-212.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	766,90	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	766,90	100	100	100	100	100
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	28.646,79	31.600	25.500	25.400	22.900	23.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	22.725,54	21.200	17.100	17.600	18.200	18.700
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	3.200	2.900	2.300	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	994,21	1.000	700	800	900	1.000
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	300	300	300	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.927,04	4.700	3.500	3.600	3.800	3.900
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	1.200	1.000	800	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.585,49	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
74410100 Haftpflichtversicherung	4.116,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74410400 Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.468,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.232,28</b>	<b>38.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.900</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-33.465,38</b>	<b>-38.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.800</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	100	100	100	100
	63110200 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	30,00	500	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.994,56	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	64810400 Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	8.994,56	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.024,56</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
9	Personalauszahlungen	143.040,45	149.700	161.200	163.900	162.900	167.100
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	114.374,22	113.000	123.500	127.000	130.900	134.200
	70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	5.800	5.300	4.100	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.933,52	4.900	5.200	5.400	5.600	5.800
	70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	500	500	400	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.732,71	23.500	24.900	25.600	26.400	27.100
	70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	2.000	1.800	1.400	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,70	200	200	200	200	200
	72550201 Wartungskosten Computer/Software	-62,70	0	0	0	0	0
	72911200 Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen	702,05	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	74310400 Portogebühren	702,05	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.679,80</b>	<b>153.900</b>	<b>163.400</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>170.300</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-134.655,24</b>	<b>-145.600</b>	<b>-154.800</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-161.700</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,68	27.200	29.000	30.000	31.000	32.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	1.030,43	0	0	0	0	0
64820400 sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.200	29.000	30.000	31.000	32.000
64881200 Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	675,00	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	123,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.198,21	0	0	0	0	0
65219905 Lohnsteuererstattung VJ	16.198,21	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.026,89</b>	<b>27.200</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>
9 Personalauszahlungen	883.019,69	1.787.000	1.942.700	2.063.800	2.153.600	2.283.000
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	84.721,55	62.300	65.900	68.300	70.100	72.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	424.014,93	415.400	463.300	520.800	536.500	491.000
70120300 Dienstauszahlungen an Auszubildende	206.585,78	235.400	316.000	339.500	349.700	358.500
70120400 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	22.767,96	23.100	23.900	24.600	25.400	26.100
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	891.100	884.600	898.700	948.300	1.120.300
70210300 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	6.200	0	5.200	10.400	10.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.301,78	16.400	19.000	21.300	22.000	20.000
70220300 Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	4.765,20	6.400	8.600	9.500	9.800	10.100
70220400 Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	952,77	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.922,52	84.300	95.100	104.700	107.900	98.800
70320300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	31.612,91	40.900	60.600	65.200	67.200	68.900
70320400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	4.374,29	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.185,47	120.200	117.400	109.200	110.400	110.400
72610200 Aus- und Fortbildung	65.951,91	110.400	108.200	101.600	100.000	100.000
72610300 Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.234,10	3.400	600	800	3.400	3.400
72710900 Soziale Ausgaben für Beschäftigte	999,46	6.400	8.600	6.800	7.000	7.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.500	1.800	2.100	2.400
73186000 Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.800	2.100	2.400
13 + sonstige Auszahlungen	218.848,83	268.700	282.600	283.500	287.400	295.300
74110200 Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	37.123,37	59.800	30.600	17.000	8.400	2.800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74110300 Reisekosten Dienstreisen	21.459,71	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	133,85	200	30.500	30.500	30.500	30.500
74410200 Gemeindeunfallversicherung	160.131,90	166.700	179.000	193.000	205.000	218.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.053,99</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.344.200</b>	<b>2.458.300</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.691.100</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.152.027,10</b>	<b>-2.150.700</b>	<b>-2.315.200</b>	<b>-2.428.300</b>	<b>-2.522.500</b>	<b>-2.659.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,06	100	100	100	100	100
64880100	2.760,06	100	100	100	100	100
Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich						
64880800	-200,00	0	0	0	0	0
Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	150,00	200	200	200	200	200
65910700	150,00	200	200	200	200	200
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.710,06</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9 Personalauszahlungen	88.024,15	137.500	153.000	179.600	167.100	171.400
70120100	68.953,93	89.200	106.500	131.600	135.600	139.000
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70120200	0,00	17.200	15.800	12.200	0	0
Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70220100	3.363,16	4.200	4.300	5.500	5.700	5.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70220200	0,00	1.400	1.300	1.100	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70320100	15.707,06	19.500	19.700	25.000	25.800	26.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70320200	0,00	6.000	5.400	4.200	0	0
Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	200	200	200
72520100	0,00	200	400	200	200	200
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
13 + sonstige Auszahlungen	64.814,78	68.400	69.400	68.400	68.400	68.400
74310700	35.807,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sachverständigenkosten						
74310800	28.838,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Prozess- und Verfahrenskosten						
74311500	168,99	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.838,93</b>	<b>206.100</b>	<b>222.800</b>	<b>248.200</b>	<b>235.700</b>	<b>240.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-150.128,87</b>	<b>-205.800</b>	<b>-222.500</b>	<b>-247.900</b>	<b>-235.400</b>	<b>-239.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2, (2025)	das 3, (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	16.668,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63110100 Verwaltungsgebühren	16.668,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.884,97	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	64110200 Erbbaupacht	61.658,37	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	64110300 Verpachtung unbebauter Grundstücke	160.928,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	64110600 Jagdpachterträge (ab 2015)	298,33	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.310,15	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	65910400 Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	22.004,56	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	305,59	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.863,12</b>	<b>238.500</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
9	Personalauszahlungen	119.525,50	165.400	128.600	132.400	136.500	140.100
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	5.730,90	0	0	0	0	0
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	91.745,81	133.200	103.600	106.600	109.800	112.600
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.670,92	5.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.377,87	26.800	20.600	21.200	21.900	22.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,73	16.600	20.600	15.600	15.600	15.600
	72310100 Mieten und Pachten	831,84	900	900	900	900	900
	72410400 Wasser- und Abwasserkosten	620,47	500	500	500	500	500
	72410600 Grundsteuer	7.367,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72410700 Deponiekosten	653,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	200	200	200	200	200
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	2.775,05	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
13	+ sonstige Auszahlungen	11.503,12	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	74310600 Notarkosten, Maklerprovision u.a	352,77	500	500	500	500	500
	74310900 Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	5.445,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	503,34	300	300	300	300	300
	74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	5.201,73	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.277,35</b>	<b>192.800</b>	<b>160.000</b>	<b>158.800</b>	<b>162.900</b>	<b>166.500</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>118.585,77</b>	<b>45.700</b>	<b>89.000</b>	<b>90.200</b>	<b>86.100</b>	<b>82.500</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	407.676,45	529.400	457.400	50.000	50.000	50.000
68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	407.676,45	529.400	457.400	50.000	50.000	50.000
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.676,45</b>	<b>529.400</b>	<b>457.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.678,99	0	0	0	0	0
78210100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.678,99	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.678,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>380.997,46</b>	<b>529.400</b>	<b>457.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe 12.12 Wahlen  
 Produkt 12.12.00 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.962,99	24.700	0	78.600	57.200	53.300
64810200 Kostenerstattungen vom Land	66.962,99	24.700	0	78.600	57.200	53.300
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.962,99</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>57.200</b>	<b>53.300</b>
9 Personalauszahlungen	11.443,93	31.700	35.300	37.300	38.700	40.200
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	5.469,41	5.900	8.000	8.300	8.600	8.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	4.791,97	18.000	18.300	18.900	19.500	20.000
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.400	4.500	5.300	5.500	5.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	182,26	800	800	900	1.000	1.100
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000,29	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300
13 + sonstige Auszahlungen	144.468,55	3.000	3.900	117.500	65.500	67.400
74311200 Wahlkosten	140.762,28	0	500	112.800	61.500	63.300
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	3.706,27	3.000	3.400	4.700	4.000	4.100
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.912,48</b>	<b>34.700</b>	<b>39.200</b>	<b>154.800</b>	<b>104.200</b>	<b>107.600</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-88.949,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-47.000</b>	<b>-54.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	1.400.567,02	878.100	878.100	878.100	878.100	878.100
65110100 Konzessionsabgaben	1.400.567,02	878.100	878.100	878.100	878.100	878.100
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.400.567,02</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>1.400.567,02</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>	<b>878.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.21	Gasversorgung
Produkt	53.21.00	Konzessionsabgabe Gas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
65110100 Konzessionsabgaben	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	53.31	Wasserversorgung
Produkt	53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
65110100 Konzessionsabgaben	0,00	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	989,78	700	400	100	0	0
75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	989,78	700	400	100	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>989,78</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-989,78</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	198.000,00	0	0	0	0	0
68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	198.000,00	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>198.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>198.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.259,12	408.200	274.600	224.600	224.600	224.600
66510100 Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	150.000,00	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
66510300 Dividendenzahlungen	144.259,12	108.200	124.600	124.600	124.600	124.600
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>294.259,12</b>	<b>408.200</b>	<b>274.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>
12 + Transferauszahlungen	200.000,00	427.300	200.000	250.000	250.000	200.000
73150201 Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	200.000,00	427.300	200.000	250.000	250.000	200.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>200.000,00</b>	<b>427.300</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>94.259,12</b>	<b>-19.100</b>	<b>74.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>24.600</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.417.803,19	22.511.400	24.521.200	25.477.300	26.251.000	26.871.500
	60110100 Grundsteuer A	174.681,70	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	60120100 Grundsteuer B	3.548.571,50	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	60130100 Gewerbesteuer	8.034.058,43	6.700.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	60210100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.317.927,17	9.931.900	10.422.800	11.290.300	11.997.600	12.584.800
	60220100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059.151,97	1.795.500	1.794.400	1.883.000	1.949.400	1.982.700
	60310100 Vergnügungssteuer	42.349,70	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60320100 Hundesteuer	195.986,18	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	60340100 Zweitwohnungssteuer	45.076,54	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.167.475,00	18.724.900	17.956.300	14.985.700	15.307.100	14.287.700
	61110100 Schlüsselzuweisungen	16.464.438,00	16.237.000	15.469.500	12.498.900	12.820.300	11.800.900
	61310200 Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.235.613,00	2.487.900	2.486.800	2.486.800	2.486.800	2.486.800
	61310300 Gewerbesteuerausgleichszuweisung §1 GewStAusgleichsG LSA	467.424,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.388,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66910200 Nachzahlungszinsen n. § 233a AO	48.456,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66910300 Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	-68,00	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.633.666,58</b>	<b>41.286.300</b>	<b>42.527.500</b>	<b>40.513.000</b>	<b>41.608.100</b>	<b>41.209.200</b>
12	+ Transferauszahlungen	12.984.660,00	13.899.900	15.730.300	15.889.600	14.471.200	14.975.900
	73410100 Gewerbesteuerumlage	745.005,00	617.100	755.300	755.300	755.300	755.300
	73720100 Kreisumlage	12.239.655,00	13.282.800	14.975.000	15.134.300	13.715.900	14.220.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75920100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	13.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.998.614,00</b>	<b>13.909.900</b>	<b>15.740.300</b>	<b>15.899.600</b>	<b>14.481.200</b>	<b>14.985.900</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>29.635.052,58</b>	<b>27.376.400</b>	<b>26.787.200</b>	<b>24.613.400</b>	<b>27.126.900</b>	<b>26.223.300</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.843.964,00	1.759.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
	68110200 Zuweisungen vom Land - Investitionszuschüsse	1.843.964,00	1.759.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.843.964,00	1.759.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
	Auszahlungen						
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	1.843.964,00	1.759.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64870300 Kommunalrabatt Energieversorger	1.402,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige Einzahlungen	7.901,15	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	65620000 sonstige Nebenforderungen	5.370,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	65624500 Stundungszinsen	167,00	500	500	500	500	500
	65624600 Aussetzungszinsen	1.135,00	4.000	100	100	100	100
	65915000 Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	1.194,61	0	0	0	0	0
	65916000 Einzahlungen aus Bagatellbereinigungen	34,54	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349,00	0	0	0	0	0
	66910200 Nachzahlungszinsen n. § 233a AO	349,00	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.652,80</b>	<b>7.500</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.514,52	95.900	81.200	90.400	87.100	97.100
	75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	88.746,83	87.900	73.200	82.400	79.100	89.100
	75170200 Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	14.767,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.514,52</b>	<b>95.900</b>	<b>81.200</b>	<b>90.400</b>	<b>87.100</b>	<b>97.100</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-93.861,72</b>	<b>-88.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-83.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>



**Teilplan 2  
Fachbereich 2  
Stadtentwicklung  
und Bau**

<b>Teilplan 2</b>	<b>Fachbereich 2</b>	<b>Stadtentwicklung und Bau</b>
	11.13.20	Kommunale Dienste
	11.13.30	Bauarchiv
	11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
	36.61.10	Spiel- und Bolzplätze
	51.11.00	Städtebauliche Planung
	51.12.00	Städtebauliche Sanierung
	52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
	52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
	54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
	54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
	54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
	55.11.00	Öffentliches Grün
	55.21.00	Öffentliche Gewässer
	55.31.00	Städtische Friedhöfe
	55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.51.00	Waldbewirtschaftung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.158,67	10.900	10.400	9.900	10.400	9.100
64110400 Ausleih von Veranstaltungsmobiliar	0,00	0	1.500	1.000	1.500	1.500
64110500 Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64612000 Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	10.253,08	0	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	9.456,00	9.700	7.700	7.700	7.700	6.400
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	219,77	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	20.229,82	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.179,94	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.079,00	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.100,94	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.338,61</b>	<b>16.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>	<b>13.600</b>
9 Personalauszahlungen	2.892.478,13	3.045.400	3.020.700	3.259.300	3.363.200	3.428.400
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	2.308.815,87	2.435.500	2.382.200	2.608.300	2.690.800	2.758.100
70120200 Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	15.700	27.900	17.000	17.500	4.500
70120400 Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	19.371,53	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92.053,91	96.400	94.000	100.600	104.000	106.600
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.100	2.100	1.300	1.300	400
70220400 Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	810,63	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	466.461,42	491.500	505.000	526.300	543.600	557.200
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	5.200	9.500	5.800	6.000	1.600
70320400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.721,77	0	0	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.243,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.976,71	503.600	579.900	584.400	588.900	588.900
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	37.586,32	37.900	65.700	65.700	65.700	65.700
72112001 Versicherungsschäden an Gebäuden/baulichen Anlagen	160,16	0	0	0	0	0
72310500 Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72320100 Leasingraten	186.403,38	190.000	180.000	185.000	190.000	190.000
72410501 Inhaltsversicherung	6.003,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72510100 Haltung von Fahrzeugen	127.252,46	95.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	72510200 Fahrzeugversicherung	20.921,30	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72510300 Fahrzeugsteuern	3.061,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72510400 Treib- und Schmierstoffe	97.537,20	95.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	72512001 Versicherungsschäden an Fahrzeugen	10.253,08	0	0	0	0	0
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	4.325,17	3.500	3.000	2.500	2.000	2.000
	72550201 Wartungskosten Computer/Software	1.236,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.727,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72552001 Versicherungsschäden an sonstigem beweglichen Vermögen	1.077,68	0	0	0	0	0
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	20.430,52	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>71.758,14</b>	<b>70.300</b>	<b>62.500</b>	<b>63.400</b>	<b>64.200</b>	<b>65.500</b>
	74110500 Winterdienstpauschale	0,00	24.700	18.000	18.500	19.000	19.500
	74110600 Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	21.100	20.700	21.000	21.300	21.600
	74310500 Telefongebühren	813,39	800	800	800	800	800
	74310700 Sachverständigenkosten	122,21	3.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	53.817,48	500	800	800	800	800
	74410100 Haftpflichtversicherung	1.009,74	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	74410201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.813,05	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	74410503 Maschinenversicherung	3.182,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.212,98</b>	<b>3.619.300</b>	<b>3.663.100</b>	<b>3.907.100</b>	<b>4.016.300</b>	<b>4.082.800</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.453.874,37</b>	<b>-3.602.400</b>	<b>-3.648.200</b>	<b>-3.892.700</b>	<b>-4.001.400</b>	<b>-4.069.200</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
3	<b>+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	68310100 Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68313000 Ersatzlsg. für Vermögensschäden an bewegl. Vermögensgütern > 1.000 € o. USt.	19.000,00	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	Auszahlungen						
11	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>39.969,43</b>	<b>11.600</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.436,76	9.500	6.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.532,67	2.100	6.500	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.230.083,05	464.700	0	0	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	1.230.083,05	464.700	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.270.052,48</b>	<b>476.300</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-1.251.052,48</b>	<b>-461.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,05	800	800	800	800	0
63110100 Verwaltungsgebühren	506,05	800	800	800	800	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506,05</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	50.698,70	79.000	82.400	84.800	87.500	102.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	40.800,17	63.500	66.200	68.100	70.200	82.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.619,74	2.500	2.600	2.700	2.800	3.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.278,79	13.000	13.600	14.000	14.500	17.100
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.698,70</b>	<b>79.000</b>	<b>82.400</b>	<b>84.800</b>	<b>87.500</b>	<b>102.900</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-50.192,65</b>	<b>-78.200</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-102.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.504,26	654.600	24.000	0	0	0
61400250	0,00	0	24.000	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
61410142	-94.504,26	0	0	0	0	0
Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg						
61410150	0,00	522.000	0	0	0	0
Zuw.v.Land - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg						
61410151	0,00	132.600	0	0	0	0
Zuw.v.Land - Instandsetzung SW-Turm Rudelsburg						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.012,49	424.200	394.700	391.200	391.200	391.200
64110100	8.714,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke						
64110102	426.360,96	421.800	392.300	388.800	388.800	388.800
Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
64810500	703,78	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64880200	4.546,40	0	0	0	0	0
Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich						
64886000	6.687,04	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	370,41	0	0	0	0	0
65910700	370,41	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.878,64</b>	<b>1.078.800</b>	<b>418.700</b>	<b>391.200</b>	<b>391.200</b>	<b>391.200</b>
9 Personalauszahlungen	166.577,28	235.100	342.800	358.100	329.400	301.500
70110100	50.183,20	52.000	51.300	53.100	54.500	56.200
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	89.305,45	123.600	211.200	217.200	192.100	165.600
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	29.600	29.000	35.000	35.900	39.300
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	3.669,73	5.200	8.900	9.200	8.200	7.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	17.534,30	24.700	42.400	43.600	38.700	33.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70410100	5.884,60	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.808,63	2.067.700	1.564.000	1.550.500	1.552.500	1.558.000
72110100	4.165,00	25.000	37.400	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	1.505.454,31	1.100.900	1.272.100	1.285.500	1.285.500	1.285.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72110133	7.273,17	0	0	0	0	0
Jägerkaserne: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA						
72110141	4.864,67	0	0	0	0	0
Jägerkaserne: Sicherung Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA						
72110150	0,00	580.000	0	0	0	0
Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg						
72110151	0,00	147.300	0	0	0	0
Instandsetzung Südwestturm Rudelsburg						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	72310100 Mieten und Pachten	0,00	0	41.600	50.000	50.000	50.000		
	72410500 Gebäudeversicherung	8.051,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72410501 Inhaltsversicherung	3.559,53	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500		
	72410502 Glasversicherung	477,80	800	800	800	800	800		
	72410700 Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200		
	72550201 Wartungskosten Computer/Software	178,00	3.800	0	0	0	0		
	72911000 Kontoführungsgebühren	5.317,02	0	0	0	0	0		
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	66.049,19	70.000	72.000	74.000	76.000	76.000		
	72911501 Verwaltungsgebühren GWG	143.418,66	124.500	124.500	124.500	124.500	130.000		
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.106,89</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74410100 Haftpflichtversicherung	3.106,89	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600		
	74530101 Kleininleiterabgabe AZV Naumburg	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.492,80</b>	<b>2.314.700</b>	<b>1.918.700</b>	<b>1.921.000</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.871.900</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.565.614,16</b>	<b>-1.235.900</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.503.100</b>	<b>-1.480.700</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000,00	100.000	124.000	0	1.200.000	1.800.000		
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	-36.000,00	100.000	124.000	0	1.200.000	1.800.000		
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.800.000</b>		
	Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>47.952,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	43.754,33	0	0	0	0	0		
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.197,96	0	0	0	0	0		
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>190.051,55</b>	<b>125.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>		
	78510100 Hochbaumaßnahmen	190.051,55	125.000	255.000	0	1.500.000	2.250.000		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.003,84</b>	<b>125.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-274.003,84</b>	<b>-25.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.400	38.600	0	0	0
61410160 Zuw.v.Land - LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren	0,00	192.400	38.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.895,12	10.300	21.100	21.100	21.100	21.100
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.113,83	300	1.100	1.100	1.100	1.100
64119900 Steuerepflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	12.090,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64119901 Steuerepflichtige Miet- und Pachteinnahmen (16% USt)	2.690,81	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.895,12</b>	<b>202.700</b>	<b>59.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.255,03	250.700	101.300	36.100	36.100	36.100
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	18.155,03	0	0	0	0	0
72119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)	0,00	19.800	26.000	26.000	26.000	26.000
72310600 Nutzungsentgelt Wehr Bad Kösen	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72559960 LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren (19% VSt)	0,00	218.800	65.200	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.777,33	0	0	0	0	0
74419900 Umsatzsteuerzahllast	1.046,67	0	0	0	0	0
74419916 Umsatzsteuerzahllast	730,66	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.032,36</b>	<b>250.700</b>	<b>101.300</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.137,24</b>	<b>-48.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,00	0	0	0	0	0
61480100	1.275,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	43.333,10	44.600	49.200	52.700	54.400	56.000
70120100	35.143,08	36.100	40.000	42.800	44.100	45.300
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	1.485,93	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	6.704,09	6.900	7.500	8.000	8.300	8.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.954,07	76.100	85.400	86.600	86.600	86.600
72210100	14.745,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Unterhaltung der Freianlagen						
72310100	586,50	600	600	600	600	600
Mieten und Pachten						
72410400	150,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasser- und Abwasserkosten						
72410700	5.662,61	6.000	6.300	6.500	6.500	6.500
Deponiekosten						
72520100	2.280,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	5.285,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72911500	19.241,74	40.000	49.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Dienstleistungen Dritter						
13 + sonstige Auszahlungen	2.673,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74311500	2.673,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.960,39</b>	<b>129.200</b>	<b>143.100</b>	<b>147.800</b>	<b>149.500</b>	<b>151.100</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-92.685,39</b>	<b>-129.200</b>	<b>-143.100</b>	<b>-147.800</b>	<b>-149.500</b>	<b>-151.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.222,25	12.000	0	0	0	0
78310100	7.222,25	12.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
13 + Baumaßnahmen	317.657,42	0	0	0	0	0
78530100	317.657,42	0	0	0	0	0
sonstige Baumaßnahmen						
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.879,67</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-324.879,67</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	117.200	90.100	66.600	86.600	0
61400535 Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB-West	0,00	70.500	76.800	0	0	0
61410536 Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	40.000	0	0	0	0
61410590 Zuweisungen vom Land - ASO Erstellung Einzelhandelskonzept	20.000,00	0	0	0	0	0
61410650 Zuweisungen v. Land - Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	6.700	13.300	66.600	86.600	0
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63110100 Verwaltungsgebühren	803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496,12	43.500	15.400	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	978,40	0	0	0	0	0
64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	34.100	15.400	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.517,72	9.400	0	0	0	0
<b>8</b> = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>27.299,12</b>	<b>161.700</b>	<b>106.500</b>	<b>67.600</b>	<b>87.600</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b> Personalauszahlungen	294.202,88	407.900	443.700	468.400	474.800	463.000
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	24.665,95	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	209.263,76	263.000	288.400	336.100	346.200	354.900
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	54.600	60.300	33.000	28.500	12.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.524,26	11.800	12.500	15.400	15.900	16.300
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	3.900	4.400	2.400	2.100	900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.313,76	55.500	57.400	70.500	72.700	74.600
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	19.100	20.700	11.000	9.400	4.100
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.435,15	0	0	0	0	0
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.661,20	370.400	325.400	223.000	223.000	93.000
72910400 Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	1.908,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910500 Kosten für städtebauliche Planung	53.597,85	175.400	170.000	90.000	60.000	60.000
72910535 Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	47.000	102.400	0	0	0
72910536 Erstellung Masterplan "Grüne Innenstadt"	0,00	60.000	0	0	0	0
72910575 Pfg.Anbindung öff. Raum ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	20.000	0	0	0	0
72910580 Bauleitverfahren Klinikum Burgenlandkreis	0,00	20.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72910600 Kosten für Verkehrsplanung	30.845,12	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72910650 Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	10.000	20.000	100.000	130.000	0
	72910700 Kosten Allgemeine Dorferneuerung	7.309,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ sonstige Auszahlungen	371,50	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	371,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310700 Sachverständigenkosten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.235,58</b>	<b>803.300</b>	<b>784.100</b>	<b>706.400</b>	<b>712.800</b>	<b>571.000</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-360.936,46</b>	<b>-641.600</b>	<b>-677.600</b>	<b>-638.800</b>	<b>-625.200</b>	<b>-570.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.806,75	1.583.200	1.041.000	2.569.500	320.000	880.000
61410152 Zuw.v.Land - 2.BA Hang Bauernweg	0,00	0	0	200.000	320.000	480.000
61410153 Zuw.v.Land - 3.BA Hang Bauernweg	0,00	0	0	0	0	400.000
61410313 Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	321.200,00	0	0	0	0	0
61410314 Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	300.000	348.000	0	0	0
61410315 Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	129.500	649.800	569.500	0	0
61410317 Zuweisung vom Land - LZ Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	319.720,00	500.000	0	0	0	0
61410322 Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (Lebendige Zentren)	170.666,67	414.900	0	0	0	0
61410323 Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	0	1.800.000	0	0
61415000 Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	93.600	43.200	0	0	0
61480321 Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	5.570,10	0	0	0	0	0
61480322 Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	193.649,98	145.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	2.465,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63110100 Verwaltungsgebühren	2.465,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.675,00	0	0	0	0	0
66910100 Sonstige Finanzeinzahlungen	72.675,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.947,00</b>	<b>1.585.700</b>	<b>1.043.500</b>	<b>2.572.000</b>	<b>322.500</b>	<b>882.500</b>
9 Personalauszahlungen	166.274,36	155.600	165.400	171.100	176.400	181.200
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	30.470,74	7.100	7.000	7.300	7.500	7.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	110.778,86	118.400	126.600	130.200	134.200	137.600
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.100	4.000	4.900	5.100	5.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.501,32	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.638,43	21.100	22.500	23.200	23.900	24.500
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	885,01	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.500	0	250.000	400.000	1.100.000
72210110 1.BA San.Hang Bauernweg inkl.Mauern und Wege Am Georgenberg	0,00	71.500	0	0	0	0
72210120 2.BA San.Hang Bauernweg inkl.Mauern und Wege Am Georgenberg	0,00	0	0	250.000	400.000	600.000
72210130 3.BA San. Hang am Bauernweg	0,00	0	0	0	0	500.000
12 + Transferauszahlungen	1.586.608,90	1.772.100	1.362.700	2.432.800	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
73185000	276.000,00	117.000	54.000	0	0	0	
Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter							
73185014	0,00	333.300	386.700	0	0	0	
Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 28-30 (GWG)							
73185015	0,00	143.900	722.000	632.800	0	0	
Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 31-34 (GWG)							
73185017	44.678,08	555.600	0	0	0	0	
Lebendige Zentren Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)							
73185021	23.871,85	0	0	0	0	0	
ASO - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen							
73185022	1.242.058,97	622.300	0	0	0	0	
ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)							
73185023	0,00	0	200.000	1.800.000	0	0	
Sanierung Gradierwerk Bad Kösen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.762,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75990100	Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	30.762,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783.645,33</b>	<b>2.099.200</b>	<b>1.628.100</b>	<b>2.953.900</b>	<b>676.400</b>	<b>1.381.200</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-697.698,33</b>	<b>-513.500</b>	<b>-584.600</b>	<b>-381.900</b>	<b>-353.900</b>	<b>-498.700</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	945.647,75	691.700	500.800	100.000	550.000	1.800.000
68100100	Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	40.000	0	0	0	0
68110100	Zuweisungen vom Land - Fördermittel	209.647,75	433.300	400.000	100.000	550.000	1.800.000
68110110	Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw. maßn.	736.000,00	218.400	100.800	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945.647,75</b>	<b>691.700</b>	<b>500.800</b>	<b>100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.800.000</b>
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	813.904,97	995.300	746.000	150.000	650.000	2.000.000
78510100	Hochbaumaßnahmen	3.972,57	0	0	0	0	0
78510200	Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	706.500,00	273.000	126.000	0	0	0
78520100	Tiefbaumaßnahmen	19.861,81	712.300	600.000	0	500.000	2.000.000
78530100	sonstige Baumaßnahmen	83.570,59	10.000	20.000	150.000	150.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
78910100	Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	10.000	10.000	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.904,97</b>	<b>995.300</b>	<b>756.000</b>	<b>160.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.000.000</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>131.742,78</b>	<b>-303.600</b>	<b>-255.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.786,33	200.000	160.000	150.000	150.000	150.000
63110100 Verwaltungsgebühren	235.786,33	200.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.497,77	121.000	187.000	111.000	111.000	111.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	1.087,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.240,13	0	0	0	0	0
64880500 Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvorhaben vom übrigen Bereich	6.744,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880600 Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	128.425,90	110.000	176.000	100.000	100.000	100.000
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.284,10</b>	<b>321.000</b>	<b>347.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
9 Personalauszahlungen	285.630,85	297.200	291.000	299.300	308.400	316.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	229.880,97	239.200	234.700	241.300	248.600	254.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.414,92	9.700	9.500	9.800	10.100	10.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.334,96	48.300	46.800	48.200	49.700	51.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,34	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000
72550201 Wartungskosten Computer/Software	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72911400 Kosten für Ersatzvorhaben	15.662,34	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 + sonstige Auszahlungen	129.736,66	111.000	185.000	115.000	115.000	115.000
74310700 Sachverständigenkosten	4.815,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310701 Sachverständigenkosten gem. BauO	124.921,24	106.000	180.000	110.000	110.000	110.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.029,85</b>	<b>479.200</b>	<b>527.000</b>	<b>465.300</b>	<b>474.400</b>	<b>482.300</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-57.745,75</b>	<b>-158.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-221.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	83.442,80	120.500	120.200	126.900	130.600	136.900
70110100 Dienstausszahlungen an Beamte	57.019,35	59.100	58.300	60.400	62.000	63.900
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	21.245,71	22.300	23.200	23.900	24.700	25.400
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	33.600	32.900	36.500	37.500	40.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	841,40	900	1.000	1.100	1.200	1.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.336,34	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
74310103 Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	0,00	800	800	800	800	800
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.442,80</b>	<b>121.300</b>	<b>121.000</b>	<b>127.700</b>	<b>131.400</b>	<b>137.700</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-83.442,80</b>	<b>-121.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
63110100	13.098,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungsgebühren						
63210300	9.216,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sondernutzungsgebühr						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.508,00	0	0	0	0	0
64886000	39.508,00	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.823,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
9 Personalauszahlungen	489.659,08	544.800	586.200	607.800	625.600	645.900
70110100	91.515,40	94.700	93.100	96.400	98.900	101.900
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	322.532,47	322.400	358.400	368.500	379.600	389.100
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	52.100	51.200	56.900	58.400	63.900
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	13.181,77	13.200	14.800	15.300	15.800	16.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	62.429,44	62.400	68.700	70.700	72.900	74.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.371,10	823.000	687.700	602.900	592.500	597.800
72210400	10.683,56	15.000	36.700	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen						
72210500	10.301,96	13.000	55.100	35.000	35.000	37.500
Unterhaltung der Beschilderung						
72210600	10.041,80	30.000	40.300	23.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Brücken						
72210700	27.392,49	30.000	38.300	38.300	38.300	38.300
Unterhaltung der Straßenbäume						
72211100	10.237,32	68.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen						
72211200	11.314,55	32.000	23.300	25.600	28.200	31.000
Unterhaltung der Buswarteallen						
72211300	358.710,33	385.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Unterhaltung und Reparatur der Straßen						
72211310	0,00	200.000	0	0	0	0
Reparatur C.-W.-Gehring-Straße						
72211350	0,00	0	30.000	0	0	0
Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau						
72310100	170,29	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten						
72410300	15.346,30	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energiekosten						
72410400	3.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Wasser- und Abwasserkosten						
72410700	22.872,50	27.000	34.000	36.000	36.000	36.000
Deponiekosten						
12 + Transferauszahlungen	15.552,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
73130200	15.552,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Umlagen an WAV Saale - Unstrut						
13 + sonstige Auszahlungen	971.700,82	556.400	579.300	577.500	582.500	587.500
74310700	0,00	2.500	9.300	2.500	2.500	2.500
Sachverständigenkosten						
74530100	929.178,00	497.900	497.900	497.900	497.900	497.900
Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	74530150 Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	21.643,90	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000		
	74530200 Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	20.878,92	11.000	22.100	22.100	22.100	22.100		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.283,04</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.808.400</b>	<b>1.839.000</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.895.460,04</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>-1.818.500</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383,57	1.092.600	218.700	218.700	934.000	966.400		
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	383,57	1.068.600	0	0	715.300	806.700		
	68110500 Zuw. Land - Mehrbelastungsausgleich wg. Abschaffg. Straßenausb. beiträge	0,00	0	159.700	159.700	159.700	159.700		
	68120100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.000	59.000	59.000	59.000	0		
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	187.035,58	0	0	0	0	0		
	68810100 Straßenausbaubeiträge	187.035,58	0	0	0	0	0		
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.419,15</b>	<b>1.092.600</b>	<b>218.700</b>	<b>218.700</b>	<b>934.000</b>	<b>966.400</b>		
	Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	734,29	400.000	190.000	0	0	0		
	78210100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	734,29	400.000	190.000	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	508.502,09	1.933.800	748.700	1.278.500	2.446.500	1.460.000		
	78520100 Tiefbaumaßnahmen	431.463,58	786.700	646.200	1.055.000	2.223.000	1.460.000		
	78530100 sonstige Baumaßnahmen	77.038,51	1.147.100	102.500	223.500	223.500	0		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.236,38</b>	<b>2.333.800</b>	<b>938.700</b>	<b>1.278.500</b>	<b>2.446.500</b>	<b>1.460.000</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-321.817,23</b>	<b>-1.241.200</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-493.600</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	3.022,29	0	0	0	0	0
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	2.433,11	0	0	0	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94,89	0	0	0	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	494,29	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.846,96	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72410700 Deponiekosten	48.064,52	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	98.782,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+ sonstige Auszahlungen	29.045,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74311400 Verbrauchsmaterial	29.045,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.915,14</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-178.915,14</b>	<b>-90.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						



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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen	12.806,37	14.400	13.500	14.100	14.700	15.200		
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	10.486,96	11.400	10.900	11.300	11.700	12.000		
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	423,31	600	500	600	700	800		
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.896,10	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,03	13.000	21.000	22.800	24.800	24.800		
	72211301 Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	11.157,03	13.000	21.000	22.800	24.800	24.800		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.963,40</b>	<b>27.400</b>	<b>34.500</b>	<b>36.900</b>	<b>39.500</b>	<b>40.000</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-23.963,40</b>	<b>-27.400</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.000</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.000	120.000	80.000	0		
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	24.000	120.000	80.000	0		
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		
	Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	100.000	0		
	78520100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	100.000	0		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>		

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	54.81	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
13 + sonstige Auszahlungen	25.000,00	25.000	57.700	57.700	57.700	57.700
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	25.000	57.700	57.700	57.700	57.700
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	540.000
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	540.000
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000
78520100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,84	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	1.894,84	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63110100 Verwaltungsgebühren	3.885,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.290,92	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
64880800 Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	14.187,10	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	103,82	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.070,86</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
9 Personalauszahlungen	73.015,13	123.300	147.600	151.900	156.600	160.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	59.593,84	99.900	119.700	123.100	126.800	130.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.478,73	4.100	4.900	5.100	5.300	5.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.942,56	19.300	23.000	23.700	24.500	25.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.394,94	526.800	618.300	597.100	597.100	597.100
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,82	8.000	35.000	8.000	4.000	4.000
72210600 Unterhaltung der Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210700 Unterhaltung der Straßenbäume	56.003,04	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72210800 Unterhaltung Wanderwege	33.131,53	52.000	48.000	50.000	50.000	50.000
72210900 Unterhaltung Bäume Parkanlagen	10.018,26	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72211000 Unterhaltung Stadtmobilien	12.410,49	10.000	10.800	11.900	13.000	13.000
72310100 Mieten und Pachten	61,00	100	100	100	100	100
72410400 Wasser- und Abwasserkosten	49,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410700 Deponiekosten	17.523,06	25.000	27.000	29.700	32.600	32.600
72712000 Auszahlungen aus Spenden	550,00	0	0	0	0	0
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	180.165,15	302.700	376.400	376.400	376.400	376.400
13 + sonstige Auszahlungen	100.509,65	121.000	147.800	173.900	178.900	178.900
74311400 Verbrauchsmaterial	27.575,18	50.000	40.400	44.000	49.000	49.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.396,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	71.537,66	68.000	104.400	126.900	126.900	126.900
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.919,72</b>	<b>771.100</b>	<b>913.700</b>	<b>922.900</b>	<b>932.600</b>	<b>936.700</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-465.848,86	-762.100	-894.700	-906.900	-916.600	-920.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.841,49	0	0	247.500	80.000	400.000
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	137.841,49	0	0	247.500	80.000	400.000
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	137.841,49	0	0	247.500	80.000	400.000
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.862,20	10.600	9.800	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.317,89	3.000	2.200	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	544,31	7.600	7.600	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.619,67	30.000	75.000	371.200	158.100	530.000
78520100 Tiefbaumaßnahmen	32.619,67	30.000	75.000	371.200	58.100	30.000
78530100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	34.481,87	40.600	84.800	371.200	158.100	530.000
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> (Saldo Zeilen 8 und 15)	103.359,62	-40.600	-84.800	-123.700	-78.100	-130.000

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe 55.21 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55.21.00 Öffentliches Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
63211100 Beiträge zur Gewässerumlage	0,00	50.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,73	0	0	0	0	0
64881100 Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.472,73	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.472,73</b>	<b>50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
9 Personalauszahlungen	47.416,62	48.700	52.600	54.200	56.000	57.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	38.422,41	39.400	42.700	43.900	45.300	46.500
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.621,43	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.372,78	7.600	8.100	8.400	8.700	9.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.482,47	82.700	55.700	69.500	269.000	69.000
72211100 Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	33.161,90	76.200	48.000	61.000	260.000	60.000
72410700 Depotierkosten	2.320,57	6.500	7.700	8.500	9.000	9.000
12 + Transferauszahlungen	142.555,82	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
73130600 Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	142.555,82	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.454,91</b>	<b>274.900</b>	<b>251.800</b>	<b>267.200</b>	<b>468.500</b>	<b>270.100</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-220.982,18</b>	<b>-224.900</b>	<b>-136.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-353.500</b>	<b>-155.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	466.600	666.700	700.000
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	466.600	666.700	700.000
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.600</b>	<b>666.700</b>	<b>700.000</b>
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	1.086.337,56	0	0	700.000	1.000.000	1.050.000
78530100 sonstige Baumaßnahmen	1.086.337,56	0	0	700.000	1.000.000	1.050.000
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.337,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.050.000</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.086.337,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.400</b>	<b>-333.300</b>	<b>-350.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.473,59	400.800	400.400	400.400	400.400	400.400
63210600 Liege- und Grabstellengebühr	334.794,83	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
63210601 Benutzungsgebühren Trauerhalle	90.300,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210602 Friedhofsunterhaltungsgebühr	378,51	800	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.535,85	107.800	108.600	108.600	108.600	108.600
64810200 Kostenerstattungen vom Land	95.440,85	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
64810300 Kostenerstattung vom Land - Durchführung der Kriegsgräberpflege	13.095,00	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
6 + sonstige Einzahlungen	389,12	200	200	200	200	200
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	225,00	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	164,12	200	200	200	200	200
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.398,56</b>	<b>508.800</b>	<b>517.200</b>	<b>509.200</b>	<b>509.200</b>	<b>509.200</b>
9 Personalauszahlungen	474.413,44	506.700	539.400	554.600	571.400	585.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	380.358,36	408.700	434.900	447.100	460.600	472.200
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	877,32	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	15.482,59	16.200	17.400	17.900	18.500	19.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.695,17	81.800	87.100	89.600	92.300	94.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.899,00	184.600	197.700	201.400	202.400	202.400
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	34.287,48	51.100	55.800	57.800	57.800	57.800
72110300 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	12.987,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72211500 Unterhaltung Bäume Friedhöfe	11.118,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72320100 Leasingraten	586,11	4.400	6.100	7.800	7.800	7.800
72410501 Inhaltsversicherung	724,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
72410700 Deponiekosten	15.728,50	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	8.409,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72510200 Fahrzeugversicherung	1.712,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72510300 Fahrzeugsteuern	670,80	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
72510400 Treib- und Schmierstoffe	4.277,96	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.661,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.561,28	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.670,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72712000 Auszahlungen aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0		
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	14.402,11	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.843,06</b>	<b>11.900</b>	<b>11.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.800</b>	<b>13.400</b>		
	74110500 Winterdienstpauschale	0,00	1.500	700	800	900	1.000		
	74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	76,00	100	100	100	100	100		
	74310200 Bücher und Zeitschriften	109,60	100	200	200	200	200		
	74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100		
	74310500 Telefongebühren	866,07	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	74311700 Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	800	800	800	800		
	74410100 Haftpflichtversicherung	621,38	800	800	900	900	900		
	74410201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.744,51	5.500	5.500	6.000	6.500	7.000		
	74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.249,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74930600 Kosten Kriegsgräberpflege	176,00	500	500	500	500	500		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.155,50</b>	<b>703.200</b>	<b>748.600</b>	<b>768.200</b>	<b>786.600</b>	<b>801.700</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-60.756,94</b>	<b>-194.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-259.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-292.500</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
3	<b>+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	68323000 Ersatzlsg. für Vermögensschäden an bewegl. Vermögensgütern über 150-1.000 € o. USL	260,00	0	0	0	0	0		
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>7.876,89</b>	<b>14.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.771,89	14.000	0	0	0	0		
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.105,00	500	1.200	0	0	0		
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	37.000	0	0	0		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.876,89</b>	<b>227.500</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-7.616,89</b>	<b>-227.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	10.659,48	11.100	11.200	11.700	12.200	12.700
70120100 Dienstaussahlungen an Beschäftigte	8.777,65	9.100	9.200	9.500	9.800	10.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	369,46	400	400	500	600	700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.512,37	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>10.659,48</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-10.659,48</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								



**Teilplan 3**  
**Fachbereich 3**  
**Bürgerdienstleistungen**

<b>Teilplan 3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>Bürgerdienstleistungen</b>
12.21.00		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10		Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00		Gewerbeangelegenheiten
12.25.00		Verkehrsangelegenheiten
12.27.00		Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10		Personenstandswesen
12.61.00		Brandschutz
21.11.00		Georgenschule - Grundschule
21.11.01		Salztorschule - Grundschule
21.11.02		Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03		Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04		Uta-Schule - Grundschule
21.11.05		Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00		Allgemeine Schulverwaltung
34.61.00		Gewährung von Wohngeld
36.51.01		KTE Zappelmäuse
36.51.03		KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.07		KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08		KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09		KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10		KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11		KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20		Georgentor - Hort
36.51.21		Salztor - Hort
36.51.23		Almricher Hort
36.51.24		Uta - Hort
36.51.25		Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50		Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
42.11.00		Förderung des Sports
42.41.00		Bewirtschaftung der Sportstätten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096,45	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
63110100 Verwaltungsgebühren	8.096,45	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.242,27	38.500	55.000	55.000	55.000	55.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	1.002,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	850,56	0	0	0	0	0
64880300 Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	2.815,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
64880400 Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	20.206,59	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	15.367,67	6.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	500	800	500	500	500
65610500 Zwangsgelder	0,00	500	800	500	500	500
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.338,72</b>	<b>47.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
9 Personalauszahlungen	187.254,21	278.300	429.700	448.700	397.700	400.000
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	57.320,84	60.500	112.300	116.300	85.300	76.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	100.994,97	142.100	194.600	200.100	206.200	211.400
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	41.800	76.300	84.400	56.800	61.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.064,06	5.700	7.900	8.200	8.500	8.800
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.358,48	28.200	38.600	39.700	40.900	42.000
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.515,86	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72410800 Bewachungskosten	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	16.300,04	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + sonstige Auszahlungen	76.841,71	110.100	151.500	121.400	121.400	121.400
74310500 Telefongebühren	2.368,12	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	342,48	200	300	200	200	200
74580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	36.311,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74930300 Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	15.924,15	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74930310 Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	3.169,25	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
74930320 Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	18.726,71	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
74930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	280.395,96	438.400	631.200	620.100	569.100	571.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-232.057,24	-391.400	-565.900	-555.100	-504.100	-506.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
63110100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	343.239,51	544.700	574.700	574.700	574.700	574.700
65610100 Verwarn- und Bußgelder allgemein	14.725,64	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
65610200 Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	109.673,16	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
65610300 Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	218.840,71	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.239,51</b>	<b>544.900</b>	<b>575.200</b>	<b>575.200</b>	<b>575.200</b>	<b>575.200</b>
9 Personalauszahlungen	113.292,07	146.500	120.800	124.400	128.400	131.800
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	11.382,58	26.000	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	81.997,53	84.900	97.300	100.100	103.200	105.800
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.200	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.132,51	3.400	3.900	4.100	4.300	4.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.779,45	17.000	19.600	20.200	20.900	21.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,98	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
72550201 Wartungskosten Computer/Software	7.899,98	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
13 + sonstige Auszahlungen	101.299,94	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
74310400 Portogebühren	19.199,83	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	82.100,11	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.491,99</b>	<b>337.500</b>	<b>328.800</b>	<b>328.400</b>	<b>332.400</b>	<b>335.800</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>120.747,52</b>	<b>207.400</b>	<b>246.400</b>	<b>246.800</b>	<b>242.800</b>	<b>239.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.424,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110100 Verwaltungsgebühren	25.424,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
65610500 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.424,57</b>	<b>30.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
9 Personalauszahlungen	174.115,43	204.600	166.200	171.600	169.900	174.600
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	14.243,86	17.800	6.100	6.400	6.600	6.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	128.123,90	140.700	125.300	128.900	127.500	130.700
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	12.100	4.500	5.000	5.200	5.600
70220100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	5.193,57	5.700	5.100	5.300	5.100	5.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.951,99	28.300	25.200	26.000	25.500	26.200
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	602,11	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72550201 Wartungskosten Computer/Software	2.334,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + sonstige Auszahlungen	4,50	600	600	100	100	100
74110300 Reisekosten Dienstreisen	0,00	500	500	0	0	0
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4,50	100	100	100	100	100
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.454,71</b>	<b>210.200</b>	<b>171.800</b>	<b>176.700</b>	<b>175.000</b>	<b>179.700</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-151.030,14</b>	<b>-180.100</b>	<b>-146.700</b>	<b>-151.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>-154.600</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.105,27	561.500	688.500	689.000	689.000	689.000
63110100	29.807,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungsgebühren						
63210200	437.588,08	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Parkgebühren						
63210201	30.801,40	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Gebühren Dauerparkkarten						
63210300	55.934,89	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sondernutzungsgebühr						
63210407	973,50	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Benutzungsgebühr Caravanstation						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,49	0	0	0	0	0
64810500	2.576,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
6 + sonstige Einzahlungen	392,38	600	600	600	600	600
65910700	392,38	600	600	600	600	600
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.074,14</b>	<b>562.100</b>	<b>689.100</b>	<b>689.600</b>	<b>689.600</b>	<b>689.600</b>
9 Personalauszahlungen	532.832,04	523.600	498.000	514.100	529.400	544.700
70110100	80.533,96	92.300	38.000	39.400	40.400	41.700
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	358.753,22	302.800	355.000	365.000	376.000	385.400
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70190100	4.223,92	800	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
70210100	0,00	53.900	19.900	22.200	22.800	25.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	13.683,51	12.800	13.900	14.300	14.800	15.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	73.451,85	60.700	71.200	73.200	75.400	77.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70390100	1.282,41	300	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
70410100	903,17	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.644,04	34.600	79.700	72.900	72.900	72.900
72211600	6.285,02	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens						
72320100	17.362,94	19.500	57.800	57.800	57.800	57.800
Leasingraten						
72410400	329,00	400	400	400	400	400
Wasser- und Abwasserkosten						
72510100	472,09	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
72510200	620,29	800	800	900	900	900
Fahrzeugversicherung						
72510300	81,00	100	100	100	100	100
Fahrzeugsteuern						
72510400	911,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Treib- und Schmierstoffe						
72520100	0,00	500	1.500	500	500	500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550201	1.430,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartungskosten Computer/Software						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	400	400	400	400		
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.152,16	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
13	+ sonstige Auszahlungen	8.516,36	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000		
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	8.516,36	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.992,44</b>	<b>564.200</b>	<b>586.700</b>	<b>594.000</b>	<b>609.300</b>	<b>624.600</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.918,30</b>	<b>-2.100</b>	<b>102.400</b>	<b>95.600</b>	<b>80.300</b>	<b>65.000</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	512,89	19.000	0	0	0	0		
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	19.000	0	0	0	0		
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	512,89	0	0	0	0	0		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512,89</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-512,89</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.360,45	166.200	220.100	200.100	200.100	200.100
63110100 Verwaltungsgebühren	198.912,65	148.700	203.600	183.600	183.600	183.600
63110101 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	16.447,80	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,58	100	100	100	100	100
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.928,58	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	1.347,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65610500 Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
65910300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	1.347,22	900	900	900	900	900
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.636,25</b>	<b>167.500</b>	<b>221.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>
9 Personalauszahlungen	405.802,91	429.100	457.800	470.800	485.000	497.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	331.120,69	345.300	368.800	379.200	390.600	400.400
70120300 Dienstauszahlungen an Auszubildende	-4.145,87	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.689,26	14.700	14.700	15.200	15.700	16.100
70220300 Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	-239,14	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.602,20	69.100	74.300	76.400	78.700	80.700
70320300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	-1.224,23	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.078,84	17.700	21.100	21.100	21.100	21.100
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	211,95	300	400	400	400	400
72550201 Wartungskosten Computer/Software	16.531,48	16.100	19.000	19.000	19.000	19.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	1.335,41	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + sonstige Auszahlungen	123.193,49	121.200	151.500	151.500	151.500	151.500
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	41,02	200	200	200	200	200
74310200 Bücher und Zeitschriften	437,40	500	600	600	600	600
74311000 Beschaffung von Ausweisdokumenten	122.688,29	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	26,78	500	700	700	700	700
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.075,24</b>	<b>568.000</b>	<b>630.400</b>	<b>643.400</b>	<b>657.600</b>	<b>669.800</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-328.438,99	-400.500	-409.000	-442.000	-456.200	-468.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.119,99	64.000	51.600	51.600	51.600	51.600
63110100 Verwaltungsgebühren	65.119,99	64.000	51.600	51.600	51.600	51.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983,95	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	11.983,95	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.355,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65910800 Verkauf von Familienbüchern	2.355,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.459,54</b>	<b>66.700</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
9 Personalauszahlungen	232.367,40	328.400	365.300	384.100	394.600	412.400
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	102.128,00	111.400	151.800	157.200	161.200	166.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	95.482,38	123.200	99.400	102.200	105.300	108.000
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	64.200	90.000	99.800	102.300	111.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.711,41	5.000	4.000	4.200	4.400	4.600
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.061,66	24.600	20.100	20.700	21.400	22.000
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.983,95	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.316,62	23.400	23.000	25.000	25.000	25.000
72310100 Mieten und Pachten	2.450,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	144,86	400	400	400	400	400
72550201 Wartungskosten Computer/Software	0,00	200	0	0	0	0
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	17.721,76	19.600	19.600	21.600	21.600	21.600
13 + sonstige Auszahlungen	3.176,50	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
74311100 Ankauf von Familienbüchern	2.661,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	514,74	800	800	800	800	800
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	500	400	400	400	400
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.860,52</b>	<b>355.800</b>	<b>392.200</b>	<b>413.000</b>	<b>423.500</b>	<b>441.300</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-176.400,98</b>	<b>-289.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>-358.700</b>	<b>-369.200</b>	<b>-387.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.456,94	1.276.200	1.361.300	21.200	21.200	21.200	
	61410200 Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	21.055,96	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200	
	61412013 Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	779.245,98	1.256.200	1.340.100	0	0	0	
	61480100 Spenden, übrige Bereiche	31.155,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	35.621,81	31.000	34.500	35.000	35.000	35.000	
	63110100 Verwaltungsgebühren	211,11	0	0	0	0	0	
	63210800 Entgelte für Feuerwehreinätze	35.410,70	31.000	34.500	35.000	35.000	35.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,85	0	0	0	0	0	
	64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	543,85	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	1.100,44	0	0	0	0	0	
	65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,44	0	0	0	0	0	
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.723,04</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.395.800</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	
9	Personalauszahlungen	207.039,11	212.200	239.300	246.100	253.600	260.200	
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	3.229,56	0	0	0	0	0	
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	164.296,23	171.000	192.700	198.100	204.100	209.300	
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.609,45	6.900	7.900	8.200	8.500	8.800	
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.903,87	34.300	38.700	39.800	41.000	42.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.138,81	1.729.100	1.926.800	533.100	511.400	511.300	
	72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	116.211,32	170.500	243.500	246.500	246.500	246.500	
	72112013 Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	734.009,02	1.256.200	1.340.100	0	0	0	
	72211110 Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwassarentnahme	18.484,12	38.800	23.000	22.800	20.000	20.000	
	72310100 Mieten und Pachten	12.445,82	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72320300 Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400	
	72410200 Reinigungskosten	1.043,23	600	800	800	800	800	
	72410501 Inhaltsversicherung	5.760,92	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72410700 Deponiekosten	1.375,15	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	72510100 Haltung von Fahrzeugen	51.230,37	43.000	88.100	77.000	58.100	58.000	
	72510200 Fahrzeugversicherung	16.921,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72510300 Fahrzeugsteuern	211,00	200	200	200	200	200	
	72510400 Treib- und Schmierstoffe	13.071,81	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
72520100	1.610,32	6.000	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
72550200	14.701,66	59.000	57.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartungskosten bewegliches Vermögen							
72550300	12.149,29	13.700	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
72610100	34.144,59	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
Dienst- und Schutzbekleidung							
72610200	7.325,16	19.900	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
Aus- und Fortbildung							
72710400	1.936,54	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen							
72710500	1.164,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel							
72712000	31.342,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden							
13	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>167.851,91</b>	<b>217.900</b>	<b>232.700</b>	<b>231.900</b>	<b>228.100</b>	<b>226.800</b>
74210100	95.247,87	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit							
74210110	828,48	15.600	16.200	15.500	11.700	10.400	10.400
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW							
74210120	6.920,40	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen							
74290100	4.305,69	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							
74310100	1.422,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit							
74310500	2.799,10	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Telefongebühren							
74311400	0,00	1.500	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Verbrauchsmaterial							
74311500	7.949,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben							
74410100	2.834,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Haftpflichtversicherung							
74410300	6.396,79	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)							
74410400	1.468,88	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge							
74410504	297,80	500	500	500	500	500	500
Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung							
74520500	37.380,19	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)							
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.029,83</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.398.800</b>	<b>1.011.100</b>	<b>993.100</b>	<b>998.300</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-581.306,79</b>	<b>-852.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-954.900</b>	<b>-936.900</b>	<b>-942.100</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.193,70	733.100	682.200	12.800	132.200	0
68110100	241.255,94	733.100	682.200	12.800	132.200	0	0
Zuweisungen vom Land - Fördermittel							
68170100	937,76	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
3	<b>+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>12.492,16</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
68310100 Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	12.492,16	2.000	0	2.000	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.685,86</b>	<b>735.100</b>	<b>682.200</b>	<b>14.800</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>48.358,18</b>	<b>586.000</b>	<b>616.400</b>	<b>470.000</b>	<b>420.000</b>	<b>410.000</b>
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.551,34	570.200	551.000	470.000	420.000	410.000
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.806,84	15.800	65.400	0	0	0
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>243.994,44</b>	<b>543.100</b>	<b>700.200</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
78510100 Hochbaumaßnahmen	238.536,62	543.100	700.200	50.000	300.000	200.000
78520100 Tiefbaumaßnahmen	5.457,82	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.352,62</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.316.600</b>	<b>520.000</b>	<b>720.000</b>	<b>610.000</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-37.666,76</b>	<b>-394.000</b>	<b>-634.400</b>	<b>-505.200</b>	<b>-587.800</b>	<b>-610.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	120,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	120,00	300	300	300	300	300
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige Einzahlungen	75,37	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,37	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,37</b>	<b>2.100</b>	<b>10.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
9 Personalauszahlungen	30.818,40	34.300	36.200	37.400	38.600	39.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	24.850,65	27.600	29.100	30.000	30.900	31.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	969,19	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.998,56	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.931,66	192.900	137.500	126.100	126.100	126.100
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.175,88	20.000	11.400	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	125.865,56	156.000	107.500	107.500	107.500	107.500
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	1.534,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72410501 Inhaltsversicherung	870,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	212,38	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	920,57	900	900	900	900	900
72550201 Wartungskosten Computer/Software	906,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.105,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	529,94	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
72552001 Versicherungsschäden an sonstigem beweglichen Vermögen	-150,00	0	0	0	0	0
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.461,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	664,90	500	500	500	500	500
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	482,96	400	400	400	400	400
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	1.284,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	66,42	600	600	600	600	600
13 + sonstige Auszahlungen	4.942,49	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
74310200 Bücher und Zeitschriften	559,76	500	500	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	74310300 Bürobedarf	1.118,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	74310400 Portogebühren	104,00	400	400	400	400	400		
	74310500 Telefongebühren	655,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74311400 Verbrauchsmaterial	877,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	501,83	300	300	300	300	300		
	74410100 Hafpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900		
	74410500 Elektronikversicherung	497,44	500	500	500	500	500		
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.692,55</b>	<b>233.500</b>	<b>180.000</b>	<b>169.900</b>	<b>171.100</b>	<b>172.200</b>		
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-182.497,18</b>	<b>-231.400</b>	<b>-169.900</b>	<b>-167.800</b>	<b>-169.000</b>	<b>-170.100</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.333,33	0	0	0	0	0		
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	53.333,33	0	0	0	0	0		
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.333,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Auszahlungen								
11	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.839,34</b>	<b>11.900</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.500	5.000	0	0	0		
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.839,34	2.400	0	0	0	0		
	78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0		
13	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>61.978,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78530100 sonstige Baumaßnahmen	61.978,89	0	0	0	0	0		
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.818,23</b>	<b>11.900</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.484,90</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	535,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	264,00	200	400	400	400	400
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen	271,40	700	700	700	700	700
6 + sonstige Einzahlungen	75,37	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,37	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,77</b>	<b>900</b>	<b>9.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
9 Personalauszahlungen	34.020,82	35.500	37.400	38.600	39.900	41.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	27.261,55	28.500	30.100	31.000	32.000	32.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.040,68	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.718,59	5.800	6.100	6.300	6.500	6.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.345,86	128.200	338.200	146.800	146.800	145.200
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	189.400	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	109.340,67	108.600	125.600	125.600	125.600	125.600
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	102,35	1.600	3.600	1.600	1.600	0
72310100 Mieten und Pachten	162,40	200	200	200	200	200
72410501 Inhaltsversicherung	969,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	0,00	300	300	300	300	300
72410800 Bewachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.322,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72550201 Wartungskosten Computer/Software	499,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,50	700	700	700	700	700
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	626,03	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	4.215,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	589,84	700	700	700	700	700
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	415,72	500	500	500	500	500
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	1.926,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	560,08	800	800	800	800	800
72712000 Auszahlungen aus Spenden	117,37	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.092,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310200 Bücher und Zeitschriften	493,79	500	500	500	500	500
74310300 Bürobedarf	980,73	800	800	800	800	800
74310400 Portogebühren	299,95	300	300	300	300	300
74310500 Telefongebühren	655,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74311400 Verbrauchsmaterial	527,60	600	600	600	600	600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	270,62	500	500	500	500	500
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74410500 Elektronikversicherung	235,44	400	400	400	500	500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.458,68</b>	<b>168.600</b>	<b>380.500</b>	<b>190.400</b>	<b>191.800</b>	<b>191.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-158.847,91</b>	<b>-167.700</b>	<b>-371.400</b>	<b>-189.300</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>11.644,94</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.956,60	9.500	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.688,34	0	1.400	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.644,94</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.644,94</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	0	0	0	0
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,36</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9 Personalauszahlungen	28.751,50	29.800	31.400	32.500	33.600	34.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	23.050,66	23.800	25.100	25.900	26.700	27.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	897,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.803,58	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.241,90	92.600	124.900	111.600	112.900	112.900
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	94.329,61	76.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	4.859,51	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
72410501 Inhaltsversicherung	778,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
72410700 Deponiekosten	27,43	800	800	800	800	800
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.331,37	800	800	800	800	800
72550201 Wartungskosten Computer/Software	700,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	606,22	1.000	2.300	1.000	2.300	2.300
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.043,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	504,82	900	900	900	900	900
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	26,00	400	400	400	400	400
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	401,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
72712000 Auszahlungen aus Spenden	250,39	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.044,01	5.700	5.700	20.800	5.800	5.800
74310200 Bücher und Zeitschriften	460,75	500	500	500	500	500
74310300 Bürobedarf	1.196,43	700	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	104,15	200	200	200	200	200
74310500 Telefongebühren	800,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74311400 Verbrauchsmaterial	68,71	500	500	500	500	500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	11.524,99	1.600	1.600	16.600	1.600	1.600
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74410500 Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.037,41</b>	<b>128.100</b>	<b>162.000</b>	<b>164.900</b>	<b>152.300</b>	<b>153.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-148.962,05</b>	<b>-127.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-163.900</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	99.000	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	7.900	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.300	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	2.500	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>13</b> + Baumaßnahmen	<b>254.942,09</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.027.200</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510100 Hochbaumaßnahmen	254.942,09	1.160.000	1.027.200	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	76.200	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.942,09</b>	<b>1.160.300</b>	<b>1.035.100</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-254.942,09</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	330,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	330,00	100	300	300	300	300
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.390,31	99.000	150.400	150.400	150.400	150.400
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	150.390,31	99.000	150.400	150.400	150.400	150.400
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	600	600	600	600	600
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	600	600	600	600	600
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.795,67</b>	<b>100.500</b>	<b>160.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
9 Personalauszahlungen	31.170,77	32.600	34.300	35.400	36.600	37.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	24.963,29	26.200	27.600	28.400	29.300	30.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	951,77	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.255,71	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.764,20	367.300	282.900	245.000	246.400	246.400
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.976,11	170.000	28.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	165.800,58	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	2.006,53	4.300	10.000	1.800	1.800	1.800
72410501 Inhaltsversicherung	840,32	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	25,99	400	400	400	400	400
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	646,79	700	700	700	700	700
72550201 Wartungskosten Computer/Software	714,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,73	800	800	800	800	800
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	831,65	1.400	2.800	1.400	2.800	2.800
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.048,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	547,28	500	500	500	500	500
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	297,09	300	300	300	300	300
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	886,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	300	600	300	300	300
13 + sonstige Auszahlungen	4.077,14	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310200 Bücher und Zeitschriften	508,97	500	500	500	500	500
74310300 Bürobedarf	868,91	800	800	800	800	800
74310400 Portogebühren	199,62	200	200	200	200	200
74310500 Telefongebühren	654,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74311400 Verbrauchsmaterial	711,29	700	700	700	700	700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	299,24	300	300	300	300	300
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74410500 Elektronikversicherung	205,64	300	400	400	400	400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.012,11</b>	<b>404.600</b>	<b>322.000</b>	<b>285.300</b>	<b>287.900</b>	<b>289.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-141.216,44</b>	<b>-304.100</b>	<b>-161.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-136.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	4.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	800	800	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
61400250	0,00	0	8.000	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63210400	0,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühr Schulräume						
63210401	50,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühren Schulumhallen						
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	0	0	0	0	0
65910700	75,36	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,76</b>	<b>1.300</b>	<b>9.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9 Personalauszahlungen	30.045,62	31.400	33.200	34.300	35.500	36.600
70120100	24.236,25	25.300	26.700	27.500	28.400	29.200
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	945,23	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	4.864,14	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.133,56	117.600	122.500	109.500	111.100	111.100
72110100	0,00	25.000	11.400	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	82.184,48	77.500	94.200	94.200	94.200	94.200
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	630,78	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	985,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Inhaltsversicherung						
72410700	184,70	300	300	300	300	300
Deponiekosten						
72520100	1.159,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550201	600,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Wartungskosten Computer/Software						
72550300	319,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72550400	971,05	1.200	2.800	1.200	2.800	2.800
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
72710500	1.077,38	900	900	900	900	900
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72710600	0,00	600	600	600	600	600
Lernmittel und Bücher (Schulen)						
72710700	841,82	700	700	700	700	700
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
72710800	1.524,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kosten für Schwimmunterricht						
72711803	197,55	500	500	500	500	500
Kosten sonstige Veranstaltungen						
72712000	456,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
13 + sonstige Auszahlungen	3.590,37	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
74310200	90,78	300	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
74310300	1.028,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310400	0,00	200	200	200	200	200
Portogebühren						
74310500	655,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Telefongebühren						
74311400	712,17	800	800	800	800	800
Verbrauchsmaterial						
74311500	240,20	200	200	200	200	200
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74410100	628,64	800	800	900	900	900
Haftpflichtversicherung						
74410500	234,24	400	400	400	400	400
Elektronikversicherung						
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>124.769,55</b>	<b>154.400</b>	<b>161.100</b>	<b>149.300</b>	<b>152.100</b>	<b>153.200</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-124.643,79</b>	<b>-153.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>-150.800</b>	<b>-151.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	40.000	0	0	0
68110100	0,00	100.000	40.000	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.642,00	6.800	5.200	0	0	0
78310100	4.642,00	5.000	5.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
78320100	0,00	1.800	200	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
13 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	0	0	0
78510100	0,00	100.000	60.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen						
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>4.642,00</b>	<b>106.800</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-4.642,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen	97,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.533,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	408,39	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	608,36	500	500	500	500	500
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608,36	500	500	500	500	500
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647,83</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
9 Personalauszahlungen	30.026,76	31.500	34.300	35.400	36.600	37.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	24.087,62	25.300	27.600	28.400	29.300	30.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	930,64	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.008,50	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.683,61	154.700	167.100	168.600	168.600	168.600
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	139.129,36	135.500	149.400	150.900	150.900	150.900
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	289,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	600	600	600	600	600
72410501 Inhaltsversicherung	1.099,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72410700 Deponiekosten	18,85	200	300	300	300	300
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	493,71	700	700	700	700	700
72550201 Wartungskosten Computer/Software	39,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	537,76	700	700	700	700	700
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	891,80	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.977,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	299,24	400	400	400	400	400
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	169,99	500	500	500	500	500
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	1.524,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	211,84	600	900	900	900	900
13 + sonstige Auszahlungen	3.655,05	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
74310200 Bücher und Zeitschriften	81,77	400	400	400	400	400

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310300 Bürobedarf	1.112,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310400 Portogebühren	162,81	300	300	300	300	300
74310500 Telefongebühren	658,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74311400 Verbrauchsmaterial	479,49	500	500	500	500	500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	284,38	600	600	600	600	600
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74410500 Elektronikversicherung	247,52	400	500	500	500	500
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.365,42</b>	<b>191.300</b>	<b>206.600</b>	<b>209.300</b>	<b>210.500</b>	<b>211.600</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-177.717,59</b>	<b>-187.800</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.668.540,00	2.532.700	1.008.000	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	1.668.540,00	2.532.700	1.008.000	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.668.540,00</b>	<b>2.532.700</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	31.300	25.000	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	25.000	25.000	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.300	6.300	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	133.449,89	2.814.200	1.170.000	700.000	800.000	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	133.449,89	2.814.200	1.170.000	700.000	800.000	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.449,89</b>	<b>2.816.500</b>	<b>1.201.300</b>	<b>725.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.535.090,11</b>	<b>-283.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-725.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.313,79	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
64820100 Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.313,79	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.313,79</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
9 Personalauszahlungen	36.618,52	116.600	112.400	117.100	120.600	106.200
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	14.038,60	17.500	26.400	27.400	28.100	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	18.326,02	71.700	57.100	58.700	60.500	91.000
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	10.100	15.200	16.800	17.300	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	762,61	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.491,29	14.400	11.300	11.700	12.100	12.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	6.389,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72710300 Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	14,99	200	200	200	200	200
13 + sonstige Auszahlungen	16.685,82	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
74290200 Ausgaben für besondere Rechte	112,13	800	800	800	800	800
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	16.573,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74311600 Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
74520100 Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
74930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.709,05</b>	<b>163.500</b>	<b>159.300</b>	<b>164.000</b>	<b>167.500</b>	<b>153.100</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-39.395,26</b>	<b>-148.500</b>	<b>-136.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>-130.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	71.374,12	0	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	71.374,12	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.374,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-71.374,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	199.761,93	209.200	206.800	212.700	219.300	224.900
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	160.345,91	169.400	166.200	170.900	176.100	180.600
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.081,21	5.600	6.800	7.000	7.300	7.500
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.334,81	34.200	33.800	34.800	35.900	36.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	72910101 Buchungsgebühren Wohngeld	0,00	500	500	500	500	500
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.761,93</b>	<b>209.800</b>	<b>207.400</b>	<b>213.300</b>	<b>219.900</b>	<b>225.500</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-199.761,93</b>	<b>-209.800</b>	<b>-207.400</b>	<b>-213.300</b>	<b>-219.900</b>	<b>-225.500</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.842,61	507.100	534.600	464.600	471.500	478.600
61400105 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.900,00	19.900	9.900	0	0	0
61400106 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	600,00	600	300	0	0	0
61400107 Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.498,70	8.600	2.300	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
61410101 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	10.407,26	13.200	28.000	0	0	0
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	493.011,96	436.400	457.700	464.600	471.500	478.600
61420300 Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	28.424,69	28.400	28.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	73.237,95	147.400	150.200	150.200	150.200	150.200
63210100 Elternbeiträge	73.237,95	147.400	150.200	150.200	150.200	150.200
5 + privatrechthliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.295,26	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	-450,00	0	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	4.086,00	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.970,40	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	44.830,14	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	32.858,72	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	223,53	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223,53	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.599,35</b>	<b>699.500</b>	<b>745.800</b>	<b>675.800</b>	<b>682.700</b>	<b>689.800</b>
9 Personalauszahlungen	793.259,28	1.097.300	1.092.200	1.082.300	1.115.000	1.143.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	604.295,51	804.100	846.700	870.500	896.700	919.200
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	21.415,90	67.900	28.200	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.465,08	31.700	33.500	34.500	35.600	36.500
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.477,19	4.900	2.000	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.204,87	166.000	172.400	177.300	182.700	187.300
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	7.216,45	22.700	9.400	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.184,28	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36.51.01</b>	KTE Zappelmäuse Naumburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.292,16	56.900	75.700	52.000	52.000	52.000
72110100	0,00	0	20.200	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	84.883,57	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	826,25	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	1.122,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Inhaltsversicherung						
72410700	594,82	300	300	300	300	300
Deponiekosten						
72520100	4.388,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	416,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72710500	2.402,28	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72711702	1.284,61	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
72913003	4.373,06	8.600	2.300	0	0	0
FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten						
13 + sonstige Auszahlungen	58.678,36	71.800	79.000	79.100	79.100	79.100
74310200	200,00	200	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
74310300	501,25	500	600	600	600	600
Bürobedarf						
74310400	54,06	100	100	100	100	100
Portogebühren						
74310500	1.798,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Telefongebühren						
74311500	1.631,19	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74312000	504,00	700	700	700	700	700
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
74410100	1.871,40	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
Haftpflichtversicherung						
74570100	52.118,36	64.700	71.400	71.400	71.400	71.400
Kostenerstattung an private Unternehmen						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.229,80	1.226.000	1.246.900	1.213.400	1.246.100	1.274.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-234.630,45	-526.500	-501.100	-537.600	-563.400	-584.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.821,65	200.000	0	0	0	0
68100100	4.117,43	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Bund- Fördermittel						
68110100	187.704,22	200.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.821,65	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.953,38	0	600	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.953,38	0	600	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	225.551,25	300.000	50.000	0	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	218.260,46	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	7.290,79	300.000	50.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>231.504,63</b>	<b>300.000</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-39.682,98</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.488,00	90.600	34.200	34.700	35.200	35.600
61420100 Kostenausgleich örtlicher Träger der Jugendhilfe	100.488,00	90.600	34.200	34.700	35.200	35.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.650,52	25.800	11.600	11.600	11.600	11.600
63210100 Elternbeiträge	18.650,52	25.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.722,15	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	10.442,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.279,94	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.936,03</b>	<b>124.400</b>	<b>48.800</b>	<b>49.300</b>	<b>49.800</b>	<b>50.200</b>
9 Personalauszahlungen	175.417,48	168.200	138.400	142.500	147.000	150.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	140.716,24	135.600	111.300	114.500	118.000	121.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.417,41	5.300	4.400	4.600	4.800	5.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.283,83	27.300	22.700	23.400	24.200	24.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.236,39	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	15.573,71	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	1.549,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72410501 Inhaltsversicherung	193,47	300	400	400	400	400
72410700 Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.006,47	800	500	500	500	500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,89	400	600	600	600	600
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	541,68	600	500	500	500	500
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	109,40	300	300	300	300	300
13 + sonstige Auszahlungen	9.051,40	15.600	17.000	17.100	17.100	17.100
74310200 Bücher und Zeitschriften	162,10	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	392,50	400	400	400	400	400
74310400 Portogebühren	29,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	726,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	56,76	700	700	700	700	700
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	300	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	7.055,80	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>203.705,27</b>	<b>206.500</b>	<b>179.700</b>	<b>183.900</b>	<b>188.400</b>	<b>192.300</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-71.769,24</b>	<b>-82.100</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.674,30	2.000	0	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.674,30	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	10.657,49	0	0	0	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	10.657,49	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>16.331,79</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-16.331,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.885,77	560.600	582.500	578.600	587.200	596.000
61400105 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	18.238,00	18.000	9.900	0	0	0
61400106 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	2.262,00	600	300	0	0	0
61400107 Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.483,79	2.000	2.300	0	0	0
61410101 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	5.797,26	0	0	0	0	0
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	575.004,72	540.000	570.000	578.600	587.200	596.000
61480100 Spenden, übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
<b>3</b> + sonstige Transfererträge	-828,18	0	0	0	0	0
62230100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	-828,18	0	0	0	0	0
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.611,10	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63210100 Elternbeiträge	109.611,10	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.213,09	46.000	57.000	32.000	32.000	32.000
64610400 Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.315,31	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	82.046,43	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	48.851,35	25.000	25.000	0	0	0
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	75,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	100	100	100	100	100
65910900 Verkauf Verpflegung Kurkinder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.957,14</b>	<b>797.900</b>	<b>760.800</b>	<b>731.900</b>	<b>740.500</b>	<b>749.300</b>
<b>9</b> Personalauszahlungen	1.018.099,58	1.143.400	1.192.200	1.225.700	1.262.600	1.294.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	810.310,39	920.700	959.000	985.900	1.015.500	1.040.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.511,09	37.200	39.000	40.100	41.400	42.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	163.700,97	185.500	194.200	199.700	205.700	210.900
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.577,13	0	0	0	0	0
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.452,42	88.100	134.000	127.300	127.300	127.300
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	73.849,49	67.500	109.800	109.800	109.800	109.800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	1.793,89	2.700	7.100	2.700	2.700	2.700
72410501 Inhaltsversicherung	563,57	700	800	800	800	800
72410700 Deponiekosten	27,12	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	5.335,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.724,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	3.523,66	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	647,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72712000 Auszahlungen aus Spenden	1.942,80	0	0	0	0	0
72911101 Verpflegungskosten Kurkinder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72913003 FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.044,08	3.500	2.300	0	0	0
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>10.102,33</b>	<b>31.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
74310200 Bücher und Zeitschriften	533,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310300 Bürobedarf	795,50	600	600	600	600	600
74310400 Portogebühren	23,49	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	803,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.021,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	5.296,41	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.654,33</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.376.100</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.444.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-273.697,19</b>	<b>-464.600</b>	<b>-590.400</b>	<b>-644.200</b>	<b>-672.500</b>	<b>-695.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>4.286,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68100100 Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	4.286,21	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.286,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>4.679,47</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.193,78	1.700	2.400	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.485,69	2.800	600	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.679,47	4.500	3.000	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-393,26	-4.500	-3.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.995,80	201.500	205.900	203.000	206.000	209.100
61400250	0,00	0	5.900	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
61420100	199.795,80	201.500	200.000	203.000	206.000	209.100
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe						
61480100	200,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.615,49	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
63210100	40.615,49	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Elternbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.827,78	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
64110102	1.740,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
64820500	33.087,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	0	0	0	0	0
65910700	75,36	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.514,43</b>	<b>283.500</b>	<b>289.400</b>	<b>286.500</b>	<b>289.500</b>	<b>292.600</b>
9 Personalauszahlungen	328.294,35	374.100	435.900	448.200	461.800	473.500
70120100	262.649,19	301.600	352.100	362.000	372.900	382.300
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	10.292,72	12.200	13.000	13.400	13.900	14.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	55.352,44	60.300	70.800	72.800	75.000	76.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.294,35	41.200	72.200	64.800	64.800	64.800
72110100	0,00	0	7.400	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	45.776,39	35.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	22,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	269,66	400	500	500	500	500
Inhaltsversicherung						
72410700	0,00	100	100	100	100	100
Deponiekosten						
72520100	1.761,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	1.324,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72710500	529,11	900	900	900	900	900
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72711702	249,75	500	500	500	500	500
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
72712000	360,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
13 + sonstige Auszahlungen	17.584,77	28.800	28.900	29.000	29.000	29.000
74310200	100,77	200	200	200	200	200
Bücher und Zeitschriften						
74310300	175,73	200	200	200	200	200
Bürobedarf						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	74310500 Telefongebühren	703,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	431,67	400	400	400	400	400
	74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	432,00	600	700	700	700	700
	74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
	74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	15.112,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.173,47</b>	<b>444.100</b>	<b>537.000</b>	<b>542.000</b>	<b>555.600</b>	<b>567.300</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-120.659,04</b>	<b>-160.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-255.500</b>	<b>-266.100</b>	<b>-274.700</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>5.662,54</b>	<b>2.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.548,00	2.500	4.100	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.114,54	0	1.100	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.662,54</b>	<b>2.500</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.662,54</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.082,16	140.000	140.000	142.100	144.200	146.400
61420100	144.782,16	140.000	140.000	142.100	144.200	146.400
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe						
61480100	300,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210100	31.580,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Elternbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.110,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64820500	18.110,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	100	100	100	100	100
65910700	75,36	100	100	100	100	100
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.848,16</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>181.200</b>	<b>183.300</b>	<b>185.500</b>
9 Personalauszahlungen	235.124,79	232.500	298.900	307.400	316.800	324.900
70120100	188.896,67	187.100	241.500	248.300	255.800	262.200
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	7.788,95	7.400	8.300	8.600	8.900	9.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	38.439,17	38.000	49.100	50.500	52.100	53.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664,29	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000
72110102	25.950,91	33.500	36.100	36.100	36.100	36.100
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	228,34	400	400	400	400	400
Inhaltsversicherung						
72410700	0,00	100	100	100	100	100
Deponiekosten						
72520100	1.685,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	414,58	400	400	400	400	400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72710500	333,34	600	600	600	600	600
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72711702	51,40	400	400	400	400	400
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
13 + sonstige Auszahlungen	12.484,63	13.500	15.400	15.500	15.500	15.500
74310200	64,85	200	200	200	200	200
Bücher und Zeitschriften						
74310300	512,50	500	500	500	500	500
Bürobedarf						
74310400	0,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
74310500	633,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongebühren						
74311500	140,80	300	300	300	300	300
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74410100	628,64	800	800	900	900	900
Haftpflichtversicherung						

erste Ebene	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe	36.51	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	10.504,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	276.273,71	283.400	354.300	362.900	372.300	380.400	
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-81.425,55	-104.300	-175.200	-181.700	-189.000	-194.900	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.200,64	500	600	0	0	0	
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.298,04	0	0	0	0	0	
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.902,60	500	600	0	0	0	
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.200,64	500	600	0	0	0	
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-9.200,64	-500	-600	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.221,12	160.000	163.000	165.400	167.900	170.400
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	166.221,12	160.000	163.000	165.400	167.900	170.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.939,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63210100 Elternbeiträge	33.939,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.875,57	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	20.977,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	17.898,37	5.000	5.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	75,36	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	100	100	100	100	100
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.111,55</b>	<b>239.100</b>	<b>240.100</b>	<b>237.500</b>	<b>240.000</b>	<b>242.500</b>
9 Personalauszahlungen	369.636,02	368.800	367.200	377.600	389.100	399.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	267.590,07	292.400	295.500	303.800	313.000	320.900
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	22.798,44	3.900	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.446,96	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.600,41	300	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.740,12	59.100	59.700	61.400	63.300	64.900
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	7.718,07	1.300	0	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.741,95	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.420,98	49.100	57.500	57.500	57.500	57.500
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	32.061,84	43.500	51.800	51.800	51.800	51.800
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	11,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410501 Inhaltsversicherung	233,74	400	400	400	400	400
72410700 Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.291,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,27	600	600	600	600	600
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	160,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	295,94	500	600	600	600	600
13 + sonstige Auszahlungen	18.061,46	25.400	25.900	26.000	26.000	26.000

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36.51.10</b>	KTE Kleine Landstroiche Prießnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310200 Bücher und Zeitschriften	81,52	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	35,40	200	200	200	200	200
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	822,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	432,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74410100 Haftpflichtversicherung	628,64	800	800	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	16.060,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.118,46</b>	<b>443.300</b>	<b>450.600</b>	<b>461.100</b>	<b>472.600</b>	<b>482.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-183.006,91</b>	<b>-204.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-232.600</b>	<b>-240.000</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.700	600	0	0	0
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>7.919,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510100 Hochbaumaßnahmen	7.919,13	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.919,13</b>	<b>1.700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-7.919,13</b>	<b>-1.700</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.029,56	396.200	387.600	393.400	399.300	405.300
61410101 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	7.729,68	0	0	0	0	0
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	407.099,88	396.200	387.600	393.400	399.300	405.300
61480100 Spenden, übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
<b>3</b> + sonstige Transfererträge	-1.104,24	0	0	0	0	0
62230100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.104,24	0	0	0	0	0
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.905,64	143.900	146.600	146.600	146.600	146.600
63210100 Elternbeiträge	96.905,64	143.900	146.600	146.600	146.600	146.600
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.564,17	40.700	45.400	45.400	45.400	45.400
64810200 Kostenerstattungen vom Land	7.835,37	100	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	52.728,80	40.600	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	75,36	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75,36	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.470,49</b>	<b>580.800</b>	<b>579.600</b>	<b>585.400</b>	<b>591.300</b>	<b>597.300</b>
<b>9</b> Personalauszahlungen	683.444,06	865.900	952.500	979.500	986.700	1.006.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	596.237,25	670.600	744.600	765.500	788.500	808.300
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	20.600	17.800	18.300	3.200	0
70120300 Dienstauszahlungen an Auszubildende	-48.968,03	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.686,38	27.100	29.000	29.900	30.800	31.600
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.500	1.300	1.400	300	0
70220300 Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	-1.981,03	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	124.445,19	138.900	153.600	158.000	162.800	166.900
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	7.200	6.200	6.400	1.100	0
70320300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	-9.975,70	0	0	0	0	0
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189,67	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	502,88	500	500	500	500	500
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	70,62	200	200	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72410501 Inhaltsversicherung	357,38	500	600	600	600	600
72410700 Deponiekosten	0,00	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.603,38	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,46	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.838,30	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	731,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	740,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
72712000 Auszahlungen aus Spenden	217,17	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.427,92	50.500	53.900	54.000	54.000	54.000
74310200 Bücher und Zeitschriften	184,92	200	300	300	300	300
74310300 Bürobedarf	369,79	400	500	500	500	500
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	1.391,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.015,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	441,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74410100 Haftpflichtversicherung	628,63	800	800	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	34.395,92	45.200	48.000	48.000	48.000	48.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.061,65</b>	<b>928.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.054.800</b>	<b>1.074.900</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-159.591,16</b>	<b>-347.700</b>	<b>-440.900</b>	<b>-462.200</b>	<b>-463.500</b>	<b>-477.600</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.750,00	4.300	52.600	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.750,00	4.300	52.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	600	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.300</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.113,44	226.900	222.500	225.900	229.200	232.700
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	248.113,44	226.900	222.500	225.900	229.200	232.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.156,43	111.500	116.600	116.600	116.600	116.600
63210100 Elternbeiträge	104.156,43	111.500	116.600	116.600	116.600	116.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.818,00	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	20.818,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.087,87</b>	<b>338.400</b>	<b>339.100</b>	<b>342.500</b>	<b>345.800</b>	<b>349.300</b>
9 Personalauszahlungen	355.747,41	388.400	418.000	429.900	443.000	454.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	285.480,72	312.700	336.500	346.000	356.400	365.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.948,54	12.200	13.200	13.600	14.100	14.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.318,15	63.500	68.300	70.300	72.500	74.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,95	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.479,01	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	600	600	600	600	600
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.969,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.825,37	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
74310300 Bürobedarf	338,03	400	400	400	400	400
74310500 Telefongebühren	15,00	900	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	400	400	400	400
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.472,34	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.321,73</b>	<b>399.200</b>	<b>430.900</b>	<b>442.800</b>	<b>455.900</b>	<b>467.200</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>8.766,14</b>	<b>-60.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-100.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-117.900</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	998,01	2.500	3.600	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	998,01	2.500	2.600	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	998,01	2.500	3.600	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-998,01	-2.500	-3.600	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.211,08	267.900	224.000	227.400	230.800	234.200
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	258.211,08	267.900	224.000	227.400	230.800	234.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.220,72	121.900	108.500	108.500	108.500	108.500
63210100 Elternbeiträge	97.220,72	121.900	108.500	108.500	108.500	108.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.757,87	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	26.571,50	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	186,37	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.189,67</b>	<b>389.800</b>	<b>332.500</b>	<b>335.900</b>	<b>339.300</b>	<b>342.700</b>
9 Personalauszahlungen	383.399,81	426.400	505.700	520.000	535.800	549.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	307.737,91	343.600	407.900	419.400	432.000	442.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.341,13	13.600	16.300	16.800	17.400	17.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.134,40	69.200	81.500	83.800	86.400	88.600
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186,37	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.399,81	105.800	113.400	113.400	113.400	112.700
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	90.756,69	97.900	104.900	104.900	104.900	104.900
72410501 Inhaltsversicherung	487,47	700	700	700	700	0
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.677,18	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,39	700	700	700	700	700
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.682,08	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + sonstige Auszahlungen	3.127,32	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74310300 Bürobedarf	487,44	500	500	500	500	500
74310500 Telefongebühren	770,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	162,78	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.706,75	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.926,94</b>	<b>535.600</b>	<b>623.900</b>	<b>638.200</b>	<b>654.000</b>	<b>666.800</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-102.737,27</b>	<b>-145.800</b>	<b>-291.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>-314.700</b>	<b>-324.100</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	515,00	0	1.700	0	0	0
	78320100	515,00	0	1.400	0	0	0
	Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
	78340100	0,00	0	300	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-515,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.781,12	83.400	93.400	94.800	96.200	97.700
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	80.781,12	83.400	93.400	94.800	96.200	97.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.383,09	42.800	50.800	50.800	50.800	50.800
63210100 Elterbeiträge	38.383,09	42.800	50.800	50.800	50.800	50.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	8.700,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.864,21</b>	<b>126.200</b>	<b>144.200</b>	<b>145.600</b>	<b>147.000</b>	<b>148.500</b>
9 Personalauszahlungen	135.610,86	146.700	233.800	240.500	247.900	254.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	108.637,77	118.400	188.400	193.700	199.600	204.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.111,47	4.800	7.700	8.000	8.300	8.600
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.861,62	23.500	37.700	38.800	40.000	41.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,10	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	759,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	880,18	900	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.465,05	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
74310300 Bürobedarf	193,05	200	200	200	200	200
74310500 Telefongebühren	583,02	900	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	688,98	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.716,01</b>	<b>152.000</b>	<b>239.800</b>	<b>246.500</b>	<b>253.900</b>	<b>260.200</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.851,80</b>	<b>-25.800</b>	<b>-95.600</b>	<b>-100.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-111.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	1.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800	1.000	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.510,28	199.100	216.600	219.800	223.100	226.400
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	200.510,28	199.100	216.600	219.800	223.100	226.400
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	89.858,20	100.300	116.900	116.900	116.900	116.900
63210100 Elternbeiträge	89.858,20	100.300	116.900	116.900	116.900	116.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.020,22	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	3.567,22	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	19.453,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.388,70</b>	<b>299.400</b>	<b>333.500</b>	<b>336.700</b>	<b>340.000</b>	<b>343.300</b>
9 Personalauszahlungen	345.342,39	361.500	502.400	516.500	532.200	545.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	276.638,56	289.000	406.800	418.200	430.800	441.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.763,42	12.000	14.200	14.600	15.100	15.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.940,41	60.500	81.400	83.700	86.300	88.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,81	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.006,45	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,04	600	600	600	600	600
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.077,32	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
13 + sonstige Auszahlungen	1.537,46	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
74310300 Bürobedarf	306,67	300	400	400	400	400
74310500 Telefongebühren	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.130,79	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.992,66</b>	<b>369.900</b>	<b>514.800</b>	<b>528.900</b>	<b>544.600</b>	<b>558.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-36.603,96</b>	<b>-70.500</b>	<b>-181.300</b>	<b>-192.200</b>	<b>-204.600</b>	<b>-214.700</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.893,81	6.200	600	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.200	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.893,81	0	600	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>1.893,81</i>	<i>6.200</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-1.893,81</i>	<i>-6.200</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.091,36	118.600	118.600	120.400	122.200	124.000
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	98.091,36	118.600	118.600	120.400	122.200	124.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.002,05	64.900	64.300	64.300	64.300	64.300
63210100 Elternbeiträge	57.002,05	64.900	64.300	64.300	64.300	64.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,00	100	100	100	100	100
64610400 Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	0,00	100	100	100	100	100
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	6.570,00	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.663,41</b>	<b>183.600</b>	<b>183.000</b>	<b>184.800</b>	<b>186.600</b>	<b>188.400</b>
9 Personalauszahlungen	170.292,96	235.500	312.900	321.800	331.500	339.900
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	172.129,25	190.100	252.800	259.900	267.700	274.400
70120300 Dienstausszahlungen an Auszubildende	-35.042,76	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.892,15	7.200	8.900	9.200	9.500	9.800
70220300 Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	-1.436,58	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.126,16	38.200	51.200	52.700	54.300	55.700
70320300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	-7.375,26	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,21	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.319,33	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,09	400	400	400	400	400
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	1.446,79	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
72712000 Auszahlungen aus Spenden	143,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.276,58	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
74310300 Bürobedarf	260,75	400	400	400	400	400
74310500 Telefongebühren	4,95	500	500	500	500	500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.010,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.745,75</b>	<b>241.500</b>	<b>320.600</b>	<b>329.500</b>	<b>339.200</b>	<b>347.600</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.082,34</b>	<b>-57.900</b>	<b>-137.600</b>	<b>-144.700</b>	<b>-152.600</b>	<b>-159.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	818,00	2.800	1.800	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	818,00	2.800	1.800	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>818,00</i>	<i>2.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-818,00</i>	<i>-2.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080.496,12	6.067.900	6.120.200	6.217.500	6.316.400	6.417.200					
	61420101 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	6.080.496,12	6.067.900	6.120.200	6.217.500	6.316.400	6.417.200					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.673,13	2.295.800	2.283.600	2.283.600	2.283.600	2.283.600					
	63210101 Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.336.673,13	2.295.800	2.283.600	2.283.600	2.283.600	2.283.600					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.957,07	1.162.400	1.373.000	1.373.900	1.373.000	1.373.000					
	64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.776,13	0	0	0	0	0					
	64820200 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.785,39	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000					
	64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	932.395,55	762.400	773.000	773.900	773.000	773.000					
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.764.126,32</b>	<b>9.526.100</b>	<b>9.776.800</b>	<b>9.875.000</b>	<b>9.973.000</b>	<b>10.073.800</b>					
9	Personalauszahlungen	334.375,54	411.100	422.100	436.800	449.700	443.500					
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	70.893,36	73.400	48.100	49.800	51.100	23.000					
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	210.874,85	237.200	278.700	286.600	295.200	332.400					
	70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	43.400	28.100	31.200	32.000	14.900					
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.285,67	9.400	11.000	11.400	11.800	12.100					
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.321,66	47.700	56.200	57.800	59.600	61.100					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,05	2.500	500	500	500	500					
	72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	2.000	0	0	0	0					
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	752,05	500	500	500	500	500					
12	+ Transferauszahlungen	12.788.268,00	13.389.500	13.434.800	13.838.600	14.253.700	14.681.400					
	73180100 Zuschuss KTE Freie Träger	12.788.268,00	13.389.500	13.434.800	13.838.600	14.253.700	14.681.400					
13	+ sonstige Auszahlungen	227.691,13	326.800	258.100	258.100	258.100	258.100					
	74290200 Ausgaben für besondere Rechte	162,89	200	200	200	200	200					
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	665,78	76.100	7.400	7.400	7.400	7.400					
	74311600 Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200					
	74520300 KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.862,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
	74930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300					
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.351.086,72</b>	<b>14.129.900</b>	<b>14.115.500</b>	<b>14.534.000</b>	<b>14.962.000</b>	<b>15.383.500</b>					
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.586.960,40</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.338.700</b>	<b>-4.659.000</b>	<b>-4.989.000</b>	<b>-5.309.700</b>					
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.529,10	200	10.200	10.200	10.200	10.200
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	13.529,10	200	10.200	10.200	10.200	10.200
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.529,10</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
9 Personalauszahlungen	18.405,96	35.800	24.100	25.200	26.100	24.800
70110100 Dienstausszahlungen an Beamte	5.615,44	5.900	2.900	3.100	3.200	0
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	10.262,75	21.200	15.600	16.100	16.600	20.300
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.400	1.700	1.900	2.000	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	397,76	900	700	800	900	1.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.130,01	4.400	3.200	3.300	3.400	3.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776,98	46.200	57.000	49.300	49.300	49.300
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.200	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	21.687,70	46.000	46.600	49.100	49.100	49.100
72410502 Glasversicherung	89,28	200	200	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	86.838,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
73180200 Zuschuss Stadion	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73180201 Zuschüsse an Sportvereine	11.838,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
73180202 Zuschuss Internationale Sporttage	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.020,94</b>	<b>178.500</b>	<b>177.600</b>	<b>171.000</b>	<b>171.900</b>	<b>170.600</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-108.491,84</b>	<b>-178.300</b>	<b>-167.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-160.400</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
63210402 Benutzungsgebühr Sportstätten	990,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	129,64	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129,64	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119,64</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
9 Personalauszahlungen	4.189,88	17.500	15.600	16.200	16.800	17.400
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	3.388,84	14.000	12.600	13.000	13.400	13.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135,26	600	500	600	700	800
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	665,78	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547,34	57.800	50.600	50.600	50.600	50.600
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	10.463,98	46.200	39.000	39.000	39.000	39.000
72210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	979,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72310100 Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	100
72410501 Inhaltsversicherung	378,81	700	700	700	700	700
72410700 Deponiekosten	2.831,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	136,94	400	400	400	400	400
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,79	900	900	900	900	900
13 + sonstige Auszahlungen	4.878,70	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
74311400 Verbrauchsmaterial	3.265,97	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	470,31	600	600	600	600	600
74410100 Haftpflichtversicherung	1.087,42	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.615,92</b>	<b>82.800</b>	<b>74.000</b>	<b>74.800</b>	<b>75.400</b>	<b>76.000</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-23.496,28</b>	<b>-76.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.300</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.396,46	0	1.000	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.396,46	0	1.000	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.396,46	0	1.000	0	0	0
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-2.396,46	0	-1.000	0	0	0



**Teilplan 4**  
**Fachbereich 4**  
**Wirtschaft und KulTour**

<b>Teilplan 4</b>	<b>Fachbereich 4</b>	<b>Wirtschaft und KulTour</b>
25.21.00		Städtische Museen und Sammlungen
26.21.00		BgA Kulturpflege
26.21.10		Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00		Stadt- und Kinderbibliothek
28.11.00		Kulturpflege und Heimatfeste
57.11.00		Wirtschaftsförderung
57.31.00		Märkte
57.31.10		Tierpark Bad Kösen
57.31.20		Städtische Fähren
57.51.00		Tourismus

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420,73	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	3.420,73	0	0	0	0	0
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.674,26	63.200	80.200	80.200	80.200	80.200
64110100 Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	100,00	100	100	100	100	100
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	26.946,19	13.100	30.100	30.100	30.100	30.100
64610100 Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	27.288,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.982,92	0	0	0	0	0
64840100 Erstättg. Verdienstaussfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern	54.188,99	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.168,16	0	0	0	0	0
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	3.370,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.138,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	231,50	0	0	0	0	0
<b>8</b> = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>120.465,15</b>	<b>68.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
<b>9</b> Personalauszahlungen	454.888,89	616.600	621.400	692.100	712.900	730.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	359.885,51	495.500	498.600	556.500	573.200	587.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.351,98	15.800	17.000	20.000	20.600	21.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.483,24	105.300	105.800	115.600	119.100	122.100
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.168,16	0	0	0	0	0
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.439,86	258.800	349.100	337.100	337.100	337.100
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	178.552,13	219.000	291.500	297.000	297.000	297.000
72410501 Inhaltsversicherung	1.500,95	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
72410502 Glasversicherung	304,04	500	500	500	500	500
72410700 Deponiekosten	88,06	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	849,45	900	900	900	900	900
72550200 Wartungskosten bewegliches Vermögen	715,33	600	600	600	600	600
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.712,41	1.200	18.800	1.200	1.200	1.200
72711000 Kosten für Ausstellungen	14.201,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
72711010 Kosten für Ausstellungen - Schlässchen	3.142,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72711100 Kosten für Bestandspflege	4.739,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	72711200 Kosten für Druckerzeugnisse	1.054,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72711802 Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	100,45	400	400	400	400	400		
	72712000 Auszahlungen aus Spenden	2.480,00	0	0	0	0	0		
12	+ Transferauszahlungen	42.300,00	42.300	38.300	32.300	32.300	32.300		
	73186000 Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	42.300,00	42.300	38.300	32.300	32.300	32.300		
13	+ sonstige Auszahlungen	16.610,34	23.100	23.100	23.400	23.400	22.400		
	74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	230,00	300	300	300	300	300		
	74310200 Bücher und Zeitschriften	593,51	500	500	500	500	500		
	74310300 Bürobedarf	291,47	800	800	800	800	800		
	74310400 Portogebühren	174,72	700	700	700	700	700		
	74310500 Telefongebühren	3.367,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	31,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	74410100 Haftpflichtversicherung	1.941,82	2.600	2.600	2.900	2.900	2.900		
	74410501 Ausstellungsversicherung	7.796,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	74410503 Maschinenversicherung	1.070,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	74931100 Ankauf von Waren	1.111,22	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>723.239,09</b>	<b>940.800</b>	<b>1.031.900</b>	<b>1.084.900</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.122.700</b>		
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-602.773,94</b>	<b>-872.600</b>	<b>-946.700</b>	<b>-999.700</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.037.500</b>		
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000		
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	0	900.000		
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>		
	Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.109,28	2.000	0	0	0	0		
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.814,75	0	0	0	0	0		
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	294,53	2.000	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000		
	78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000		
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>2.109,28</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>		
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-2.109,28</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.468,19	36.000	41.000	36.000	41.000	36.000
61410100	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61410500	2.000,00	0	3.000	0	3.000	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
61470300	8.000,00	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000
Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt						
61480100	3.468,19	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,30	24.400	43.000	24.600	43.000	24.600
64619905	2,00	0	0	0	0	0
Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (5% steuerpflichtig)						
64619907	25.200,30	24.400	43.000	24.600	43.000	24.600
Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)						
6 + sonstige Einzahlungen	19.172,34	26.000	30.200	27.200	30.200	27.200
65219901	6.465,34	0	0	0	0	0
Umsatzsteuererstattung						
65919906	12.707,00	26.000	30.200	27.200	30.200	27.200
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.842,83</b>	<b>86.400</b>	<b>114.200</b>	<b>87.800</b>	<b>114.200</b>	<b>87.800</b>
9 Personalauszahlungen	52.000,48	49.900	52.200	53.800	55.500	57.100
70120100	41.868,53	40.100	42.100	43.300	44.600	45.800
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	1.737,39	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	8.394,56	8.100	8.300	8.600	8.900	9.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.031,83	140.200	150.500	146.100	150.600	146.200
72319900	476,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Mieten und Pachten st. pfl. BgA (19%)						
72410501	3.556,60	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
Inhaltsversicherung						
72529900	0,00	100	100	100	100	100
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018						
72559902	0,00	1.500	2.000	1.600	2.000	1.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)						
72712000	2.914,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
72719901	37.674,74	39.400	0	0	0	0
Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)						
72719904	40.412,00	56.600	141.200	137.200	141.200	137.200
Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)						
72719905	14.952,69	35.700	0	0	0	0
Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)						
72719908	45,12	0	0	0	0	0
Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (5% VSt)						
13 + sonstige Auszahlungen	3.935,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74410505	1.216,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Musikinstrumentenversicherung						
74419900	2.718,54	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	155.967,73	191.600	204.200	201.400	207.600	204.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-82.124,90	-105.200	-90.000	-113.600	-93.400	-117.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210406 Benutzungsgebühr Orgel	4.690,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
64610103 Eintrittsgelder Konzerte	1.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + sonstige Einzahlungen	2.003,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	3,00	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.123,00</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
9 Personalauszahlungen	33.843,91	38.200	39.900	41.100	42.400	43.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	27.150,92	30.600	32.100	33.000	34.000	34.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.102,44	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.590,55	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.417,25	34.600	29.200	29.200	29.200	29.200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.600,00	500	500	500	500	500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.045,50	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	9.270,39	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
72712000 Auszahlungen aus Spenden	3.501,36	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.039,06	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
73180800 Zuschüsse Kulturvereine	6.311,24	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73180900 Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13 + sonstige Auszahlungen	17.751,51	29.100	30.000	30.800	31.500	32.200
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	609,51	500	500	500	500	500
74410505 Musikinstrumentenversicherung	438,99	600	600	700	700	700
74580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.677,44	22.000	22.700	23.400	24.100	24.800
74930700 Künstlersozialabgabe	1.025,57	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.051,73</b>	<b>114.700</b>	<b>108.900</b>	<b>110.900</b>	<b>112.900</b>	<b>114.800</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-72.928,73</b>	<b>-100.900</b>	<b>-95.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	35.300	58.900	42.000	42.000	42.000
61410100	45.400,00	35.300	56.900	40.000	40.000	40.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61480200	1.300,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.442,24	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63110100	3.166,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren						
63210405	8.275,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsgebühr Bibliothek						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.847,85	100	100	100	100	100
64610300	1.056,18	100	100	100	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle						
64840100	15.791,67	0	0	0	0	0
Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern						
6 + sonstige Einzahlungen	661,00	1.000	700	700	500	500
65910100	661,00	1.000	700	700	500	500
Einzahlungen aus Verkäufen						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.651,09</b>	<b>54.400</b>	<b>74.700</b>	<b>57.800</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
9 Personalauszahlungen	350.689,49	393.300	402.400	413.800	426.400	437.200
70120100	278.091,06	315.400	323.200	332.300	342.300	350.900
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	10.212,05	11.500	13.000	13.400	13.900	14.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	62.386,38	66.400	66.200	68.100	70.200	72.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.720,16	215.400	265.600	257.700	243.700	243.700
72110102	157.637,96	134.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72310200	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Miete für Geräte und Anlagen						
72410501	1.905,43	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Inhaltsversicherung						
72520100	1.876,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550200	0,00	500	500	600	600	600
Wartungskosten bewegliches Vermögen						
72550300	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72711300	63.759,55	55.000	70.000	65.000	55.000	55.000
Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)						
72711301	3.191,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)						
72711803	15.348,74	16.000	23.000	20.000	16.000	16.000
Kosten sonstige Veranstaltungen						
72911500	0,00	1.000	0	0	0	0
sonstige Dienstleistungen Dritter						
13 + sonstige Auszahlungen	21.135,51	31.300	33.400	33.900	33.900	33.900
74290100	296,21	300	400	400	400	400
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
74310300	4.521,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bürobedarf						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310400	1.089,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Portogebühren						
74310500	702,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongebühren						
74311500	8.500,34	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74312000	6.024,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>615.545,16</b>	<b>640.000</b>	<b>701.400</b>	<b>705.400</b>	<b>704.000</b>	<b>714.800</b>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-539.894,07</b>	<b>-585.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-647.600</b>	<b>-646.400</b>	<b>-657.200</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
68110100	0,00	0	2.000	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.623,73	0	2.500	0	0	0
78310100	1.271,12	0	1.600	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
78320100	1.352,61	0	900	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>2.623,73</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<b>-2.623,73</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196,15	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	4.196,15	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechlichte Leistungsentgelte	0,00	36.000	31.200	31.200	31.200	31.200
63210500 Standgebühren Heimatfeste	0,00	36.000	31.200	31.200	31.200	31.200
5 + privatrechlichte Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.168,92	215.200	215.300	215.300	215.300	215.300
64610104 Eintrittsgelder KirsCHFest	16.037,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64610105 Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
64840100 Erstaltg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern	10.131,09	0	0	0	0	0
64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.365,07</b>	<b>254.200</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
9 Personalauszahlungen	102.539,55	107.900	111.800	115.200	118.800	121.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	82.514,40	86.700	89.900	92.500	95.300	97.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.425,24	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.599,91	17.700	18.200	18.800	19.400	19.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674,88	192.800	215.200	215.200	215.200	215.200
72410300 Energiekosten	393,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	495,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72711500 Kosten für Gästebetreuung	0,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
72711800 Veranstaltungskosten Heimatfeste	3.224,15	54.500	62.400	62.400	62.400	62.400
72711801 Kosten KirsCHFestumzug	0,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72711804 Veranstaltungsnebenkosten	7.928,03	85.500	95.000	95.000	95.000	95.000
72712000 Auszahlungen aus Spenden	6.633,58	0	0	0	0	0
72911300 Miet- und Entsorgungskosten	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + sonstige Auszahlungen	2.895,44	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.845,44	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	124.109,87	306.000	334.000	337.400	341.000	344.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-93.744,80	-51.800	-85.000	-88.400	-92.000	-95.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	120.000	900.000	3.628.800	0
61410330	0,00	108.000	108.000	810.000	3.265.800	0
Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg						
61470330	0,00	12.000	12.000	90.000	363.000	0
Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.674,80	0	0	0	0	0
64810500	798,06	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64886000	10.876,74	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.674,80</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3.628.800</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	106.308,01	149.000	80.500	110.900	114.400	117.400
70120100	85.439,77	119.800	65.000	89.400	92.100	94.500
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	3.420,76	4.900	2.500	3.600	3.800	3.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	17.447,48	24.300	13.000	17.900	18.500	19.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Transferauszahlungen	13.959,18	123.600	122.000	900.000	3.628.800	0
73170117	4.190,85	0	2.000	0	0	0
Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude						
73170330	0,00	120.000	120.000	900.000	3.628.800	0
Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg						
73182001	9.768,33	3.600	0	0	0	0
Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine						
13 + sonstige Auszahlungen	23.129,75	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
74310100	5.709,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
74310107	1.214,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate						
74310500	15.611,03	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Telefongebühren						
74410501	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausstellungsversicherung						
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.396,94</b>	<b>298.700</b>	<b>228.600</b>	<b>1.037.000</b>	<b>3.769.300</b>	<b>143.500</b>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-131.722,14</b>	<b>-178.700</b>	<b>-108.600</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.500</b>	<b>-143.500</b>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.138,40	77.000	65.500	65.500	65.500	65.500
63210510	36.138,40	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)						
63210530	0,00	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Standgebühren Weihnachtsmarkt						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356,74	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64110300	950,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verpachtung unbebauter Grundstücke						
64870100	2.406,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
64886000	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
8 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.495,14</b>	<b>119.000</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
9 Personalauszahlungen	61.491,00	72.800	52.300	60.400	62.400	64.100
70110100	29.081,19	4.300	0	0	0	0
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	26.074,50	53.000	41.400	47.900	49.400	50.700
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	2.700	0	0	0	0
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	1.010,07	2.000	1.600	1.900	2.000	2.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	5.325,24	10.800	9.300	10.600	11.000	11.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,65	75.500	128.000	86.300	86.300	86.300
72211400	10,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung						
72211600	0,00	0	46.000	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens						
72410200	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigungskosten						
72410300	-5.596,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Energiekosten						
72410400	2.798,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Wasser- und Abwasserkosten						
72410700	196,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deponiekosten						
72410800	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Bewachungskosten						
72520100	270,31	800	800	600	600	600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	22,77	500	500	500	500	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72711803	2.699,94	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten sonstige Veranstaltungen						
72712000	222,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
13 + sonstige Auszahlungen	2.850,65	7.000	7.600	6.900	6.900	6.900
74310100	339,15	800	1.400	700	700	700
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
74311500	2.511,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.965,30	155.300	187.900	153.600	155.600	157.300
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-25.470,16	-36.300	-86.400	-52.100	-54.100	-55.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	Personalauszahlungen	658,68	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
	70120100	524,33	800	900	1.000	1.100	1.200
	Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
	70220100	19,81	100	100	200	300	400
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
	70320100	114,54	200	200	300	400	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,92	800	800	800	800	800
	72410501	142,88	300	300	300	300	300
	Inhaltsversicherung						
	72410502	263,04	500	500	500	500	500
	Glasversicherung						
12	+ Transferauszahlungen	75.022,39	84.100	84.200	87.000	87.000	87.000
	73180700	75.022,39	84.100	84.200	87.000	87.000	87.000
	Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen						
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.086,99</b>	<b>86.000</b>	<b>86.200</b>	<b>89.300</b>	<b>89.600</b>	<b>89.900</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-76.086,99</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.900</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit											
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.160,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
	63219903 Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	38.160,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
6	+ sonstige Einzahlungen	8.697,81	0	0	0	0	0					
	65219901 Umsatzsteuererstattung	8.697,81	0	0	0	0	0					
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.858,31</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					
9	Personalauszahlungen	658,59	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100					
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	524,25	800	900	1.000	1.100	1.200					
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19,81	100	100	200	300	400					
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	114,53	200	200	300	400	500					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.186,37	54.500	54.600	58.600	54.600	58.600					
	72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.014,75	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200					
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400					
	72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	8.621,62	7.000	8.000	12.000	8.000	12.000					
	72911599 DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund BgA (19%)	53.550,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000					
12	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	73180400 Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
13	+ sonstige Auszahlungen	2.936,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900					
	74319906 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	197,44	700	700	700	700	700					
	74410504 Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	798,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	74419900 Umsatzsteuerzahllast	1.941,45	0	0	0	0	0					
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.981,87</b>	<b>58.700</b>	<b>58.900</b>	<b>63.200</b>	<b>59.500</b>	<b>63.800</b>					
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-21.123,56</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.800</b>					
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
	Auszahlungen											

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	108.500	0	0	0	0
61410145 Zuw.vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	108.500	0	0	0	0
61410146 Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.843,54	537.000	666.000	666.000	666.000	666.000
63212000 Entgelte für Werbung/Eintrag Gästeverz. (nicht steuerbar)	1.300,00	0	0	0	0	0
63219902 Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	9.967,84	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63619900 Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	56.427,00	60.000	0	0	0	0
63619901 Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	203.393,00	290.000	336.000	336.000	336.000	336.000
63619902 Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (7% st.pfl.)	140.716,20	170.000	324.000	324.000	324.000	324.000
63619903 Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (5%-st.pfl.)	17.483,50	0	0	0	0	0
63619904 Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (5%-steuerpflichtig)	29.076,00	0	0	0	0	0
63619905 Kurtaxe Naumburg - Übernachtungen (5% st.pfl.)	62.480,00	0	0	0	0	0
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.550,10	100	100	100	100	100
64119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	144,00	100	100	100	100	100
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	8.051,12	0	0	0	0	0
64840100 Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern	27.883,34	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.471,64	0	0	0	0	0
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	253.560,54	460.000	440.000	462.000	440.000	462.000
65219901 Umsatzsteuererstattung	19.372,98	0	0	0	0	0
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	110.194,96	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
65910150 Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	331,50	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	74,08	0	0	0	0	0
65911100 Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	8.098,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
65919900 Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	28.354,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
65919901 Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	13.490,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65919902 Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	41.083,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
65919903 Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	21.655,70	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
65919904 Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	1.303,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65919905 Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	0,00	20.000	0	22.000	0	22.000
65919910 Einzahlungen aus Verkäufen (16%-steuerpflichtig)	393,70	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	65919911 Einzahlungen aus Verkäufen (5%-steuerpflichtig)	80,00	0	0	0	0	0
	65919912 Einzahlungen aus Stadtführungen (16%-steuerpflichtig)	933,40	0	0	0	0	0
	65919913 Verkauf von Fremdleistungen (16%-steuerpflichtig)	8.194,37	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.954,18</b>	<b>1.105.600</b>	<b>1.106.100</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.106.100</b>	<b>1.128.100</b>
9	Personalauszahlungen	550.905,09	630.500	657.800	728.600	750.600	769.500
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	432.814,24	506.600	530.100	586.900	604.600	619.800
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.716,73	18.900	20.000	23.300	24.000	24.600
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.902,52	105.000	107.700	118.400	122.000	125.100
	70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.471,60	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.461,93	282.500	144.900	165.700	144.700	165.700
	72119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - st.pfl.BgA (19%VSt)	4.319,83	0	0	0	0	0
	72219900 Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	2.289,73	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72219902 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen BgA (19%)	0,00	700	5.500	5.500	5.500	5.500
	72219904 GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	126.200	0	0	0	0
	72329900 Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	72410501 Inhaltsversicherung	376,62	500	600	600	600	600
	72419902 Energiekosten steuerpflichtige BgA (19%)	0,00	0	300	300	300	300
	72529900 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	756,65	500	700	700	700	700
	72559901 Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	11.528,52	11.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	139,92	500	700	500	500	500
	72559903 Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (16%)	255,20	0	0	0	0	0
	72712000 Auszahlungen aus Spenden	78,00	0	0	0	0	0
	72719902 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	0,00	20.000	1.000	22.000	1.000	22.000
	72719903 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (0% VSt)	571,46	0	0	0	0	0
	72719916 Sachausgaben für Stadtführungen (16% VSt)	33,00	0	0	0	0	0
	72719918 Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	1.168,97	5.000	0	0	0	0
	72719919 Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	17.504,00	39.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	72719920 Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	1.879,71	5.500	0	0	0	0
	72719921 Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	58.052,57	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72719925 Kosten für Druckerzeugnisse (16% VSt)	3.097,20	0	0	0	0	0
	72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	133,01	300	21.700	21.700	21.700	21.700

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72919900 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	600,90	1.400	0	0	0	0
72919916 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (16%)	42,64	0	0	0	0	0
72919991 Tourismuskonzept Stadt Naumburg	45.634,00	0	0	0	0	0
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>711.000,00</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>
73150200 Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	711.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
73180910 Zuschuss Stiftung Schulpforta (Kulturerbe-Siegel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>269.338,15</b>	<b>432.500</b>	<b>452.800</b>	<b>447.900</b>	<b>447.900</b>	<b>447.900</b>
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	22.566,40	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	4.528,50	0	0	0	0	0
74310104 Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310400 Portogebühren	5.997,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74310719 Umsetzg. Tourismusstrategie (19%VSt)	0,00	22.000	11.000	22.000	22.000	22.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	109,61	100	100	100	100	100
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	16.000	0	0	0
74319900 Öffentlichkeitsarbeit (19%VSt)	25.876,55	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74319901 Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	824,00	900	900	900	900	900
74319902 Bürobedarf (19% VSt)	878,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74319904 Telefongebühren (19% VSt)	1.302,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74319905 Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	586,29	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
74319906 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	1.995,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74319907 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (16%VSt)	139,20	0	0	0	0	0
74319908 Öffentlichkeitsarbeit (16%VSt)	3.172,37	0	0	0	0	0
74319909 Öffentlichkeitsarbeit (5 % VSt)	1.244,25	0	0	0	0	0
74319910 Öffentlichkeitsarbeit (7 % VSt)	3.302,96	0	0	0	0	0
74319915 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (5 % VSt)	3,50	0	0	0	0	0
74319916 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7 % VSt)	463,53	500	0	0	0	0
74319924 Telefongebühren (16% VSt)	165,00	0	0	0	0	0
74410100 Haftpflichtversicherung	621,38	800	800	900	900	900
74410506 Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	100,00	400	400	400	400	400
74419900 Umsatzsteuerzahllast	40.329,79	0	0	0	0	0
74419905 Umsatzsteuerzahllast	318,72	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
74419916	997,56	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuerzahllast							
74931100	106.087,44	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
Ankauf von Waren							
74931110	1.817,00	4.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
Ankauf Fremdleistungen (st.frei)							
74931120	7.294,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)							
74939900	2.802,61	18.500	0	0	0	0	
Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)							
74939901	9.901,27	25.000	0	0	0	0	
Ankauf von Waren (19% VSt)							
74939904	1.494,66	0	0	0	0	0	
Ankauf von Waren (16% VSt)							
74939910	9.646,25	11.000	0	0	0	0	
Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)							
74939911	9.023,48	20.000	0	0	0	0	
Ankauf von Waren (7% VSt)							
74939914	747,08	0	0	0	0	0	
Ankauf von Waren (5% VSt)							
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.705,17</b>	<b>1.876.500</b>	<b>1.786.500</b>	<b>1.873.200</b>	<b>1.874.200</b>	<b>1.914.100</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-813.750,99</b>	<b>-770.900</b>	<b>-680.400</b>	<b>-745.100</b>	<b>-768.100</b>	<b>-786.000</b>
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.400	0	0	0	0
	68110100	0,00	64.400	0	0	0	0
	Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.803,55	3.100	3.400	0	0	0
	78310199	12.670,88	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig (19%)						
	78320196	1.096,20	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 16%						
	78320199	1.913,52	3.100	2.300	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%						
	78340199	11.122,95	0	1.100	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)						
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.500	0	0	0	0
	78530100	0,00	80.500	0	0	0	0
	sonstige Baumaßnahmen						
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.803,55</b>	<b>83.600</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-26.803,55</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>