

Teilfinanz- pläne

Tellmans-
planer

**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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	904,13	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.089,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.993,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Personalauszahlungen	1.606.599,92	330.600	430.800	432.400	451.400	464.500
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	110.505,63	112.100	125.300	125.300	130.000	133.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	93.566,16	70.000	131.900	136.900	140.000	145.300
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	750,07	4.300	3.200	0	0	0
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.378.081,60	119.100	137.400	137.400	147.700	151.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.960,39	4.000	5.200	5.400	5.600	5.900
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	55,03	400	300	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.433,26	19.200	26.400	27.400	28.100	29.200
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	247,78	1.500	1.100	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.348,65	18.100	51.300	26.500	26.500	26.500
72310100 Mieten und Pachten	1.011,31	700	700	700	700	700
72320100 Leasingraten	5.370,13	4.800	10.000	12.000	12.000	12.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	568,56	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700
72510200 Fahrzeugversicherung	900,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
72510300 Fahrzeugsteuern	90,00	800	800	800	800	800
72510400 Treib- und Schmierstoffe	1.072,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72711600 Empfänge und Ehrungen	7.335,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910545 Entwicklung Leitbild Stadt Naumburg	0,00	0	25.000	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.789,13	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
74110400 Pauschalisierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74910100 Verfügbarmittel	12.739,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.638.737,70	366.400	499.800	476.600	495.600	508.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.634.744,57	-364.400	-496.800	-473.600	-492.600	-505.700
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	82.442,77	93.500	79.900	83.000	85.100	88.500
70120100 Dienstaussahlungen an Beschäftigte	66.224,42	75.100	64.400	66.900	69.500	71.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.567,99	3.000	2.500	2.600	2.700	2.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.650,36	15.400	13.000	13.500	13.900	14.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310100 Mieten und Pachten	1.660,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Transferauszahlungen	300,00	600	6.000	600	600	600
73186000 Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	300,00	600	6.000	600	600	600
13 + sonstige Auszahlungen	168.016,67	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.016,67	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.420,39	270.100	264.900	262.600	264.700	268.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-252.420,39	-270.100	-264.900	-262.600	-264.700	-268.100
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	11.11.10	Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	
64886000	0,00	200	0	0	0	0	
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	
9 Personalauszahlungen	91.232,49	137.600	133.100	152.200	155.800	161.800	
70120100	73.670,37	111.100	107.700	123.000	125.800	130.600	
Dienstauszahlungen an Beschäftigte							
70220100	3.073,74	4.700	4.500	5.100	5.300	5.500	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
70320100	14.488,38	21.800	20.900	24.100	24.700	25.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,54	2.600	0	0	0	0	
72310110	4.496,00	2.500	0	0	0	0	
Miete Notunterkunft für Frauen							
72520100	432,54	100	0	0	0	0	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
12 + Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
73182001	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine							
13 + sonstige Auszahlungen	8.260,55	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
74310100	3.477,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit							
74310200	167,90	300	300	300	300	300	
Bücher und Zeitschriften							
74310700	3.232,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sachverständigenkosten							
74311500	188,34	200	200	200	200	200	
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben							
74930800	1.194,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Lokales Bündnis für Familie							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.421,58	152.200	145.600	164.700	168.300	174.300	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.421,58	-152.000	-145.600	-164.700	-168.300	-174.300	
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	39.233,15	62.700	69.100	71.800	73.600	76.500
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	31.957,40	50.900	55.900	58.000	59.400	61.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.341,89	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.933,86	9.700	10.800	11.300	11.600	12.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,00	6.000	11.000	7.500	7.500	7.500
72610200 Aus- und Fortbildung	711,00	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
72710900 Soziale Ausgaben für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + sonstige Auszahlungen	72,28	500	500	500	500	500
74110300 Reisekosten Dienstreisen	72,28	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.016,43	69.200	80.600	79.800	81.600	84.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.016,43	-69.200	-80.600	-79.800	-81.600	-84.500
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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,12	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)	1.740,12	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.740,12	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	167.464,28	250.400	288.100	290.300	294.800	303.900
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	141.427,43	131.200	155.400	155.400	93.900	96.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	21.051,26	40.400	43.200	44.900	125.200	129.900
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	68.800	78.800	78.800	44.100	45.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	940,67	1.600	1.700	1.800	5.200	5.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.044,92	8.400	9.000	9.400	26.400	27.400
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	167.464,28	250.400	288.100	290.300	294.800	303.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-165.724,16	-250.400	-288.100	-290.300	-294.800	-303.900
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	200	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	127.639,94	150.600	120.700	125.400	128.300	133.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	102.548,32	120.300	97.300	101.000	103.300	107.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.212,54	5.000	3.900	4.100	4.200	4.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.879,08	25.300	19.500	20.300	20.800	21.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,99	6.500	12.000	7.000	7.000	7.000
72710300 Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	540,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72711400 Ausgaben für Städtepartnerschaften	8.429,94	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
72912500 FM STIMULART Equipment (technische Ausrüstung)	57,65	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	144.585,89	133.300	107.000	107.000	107.000	107.000
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	9.000,70	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74310101 Öffentlichkeitsarbeit Internet	7.308,80	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
74310102 Öffentliche Bekanntmachungen	2.076,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
74310109 Öffentlichkeitsarbeit Social Media	19.623,10	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
74310150 Amtsblatt Stadt Naumburg	69.027,84	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74310700 Sachverständigenkosten	36.155,37	0	0	0	0	0
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.394,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	281.253,82	290.400	239.700	239.400	242.300	247.200
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-281.253,82	-290.200	-239.700	-239.400	-242.300	-247.200
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 (IId. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.229,00	0	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	252.229,00	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>252.229,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9 Personalauszahlungen	187.078,59	81.100	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	148.010,97	65.200	0	0	0	0
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.225,95	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.131,81	2.700	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.036,11	13.200	0	0	0	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	673,75	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	95.186,93	0	0	0	0	0
74311501 Geschäfts-/Verwaltungsausgaben Zensus 2011	95.186,93	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>282.265,52</i>	<i>81.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-30.036,52</i>	<i>-81.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	4.850,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63210404 Stadtarchiv	4.850,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.850,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Personalauszahlungen	77.798,62	85.800	132.200	132.800	136.000	141.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	57.284,40	69.000	100.600	98.600	100.900	104.700
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.977,90	0	5.700	6.000	6.200	6.500
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.406,46	2.700	4.200	4.400	4.500	4.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.623,26	14.100	20.000	22.000	22.500	23.400
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.506,60	0	1.700	1.800	1.900	2.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,59	59.000	61.000	74.300	74.300	74.300
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	38.500	40.000	64.000	64.000	64.000
72410501 Inhaltsversicherung	3.595,12	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2016)	333,82	600	600	600	600	600
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,71	600	600	400	400	400
72711000 Kosten für Ausstellungen	35,00	600	600	600	600	600
72711100 Kosten für Bestandspflege	6.431,94	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
13 + sonstige Auszahlungen	4.207,75	6.300	6.500	6.300	6.300	6.300
74310200 Bücher und Zeitschriften	801,75	700	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	158,86	300	300	300	300	300
74310500 Telefongebühren	829,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	821,60	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
74410100 Haftpflichtversicherung	554,94	700	800	800	800	800
74410502 Archivversicherung	1.041,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	93.129,96	151.100	199.700	213.400	216.600	221.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-88.279,46	-146.600	-195.200	-208.900	-212.100	-217.400
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 (IId. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.424,97	0	0	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.424,97	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	30.424,97	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-30.424,97	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (I/d. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.550,00	235.300	455.200	480.800	507.600	526.400
61410100	222.500,00	235.300	455.200	480.800	507.600	526.400
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61480100	2.050,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.602,57	150.700	150.700	180.200	180.200	180.200
64610102	84.139,55	100.500	100.500	130.000	130.000	130.000
Eintrittsgelder Theater Naumburg						
64810500	482,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64820400	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
64840100	13.874,94	0	0	0	0	0
Erstattg. Verdienstausfall v. gesetzl. Sozialversicherungsträgern						
64886000	4.105,79	200	200	200	200	200
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	3.188,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65910700	3.188,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.340,61	389.000	608.900	664.000	690.800	709.600
9 Personalauszahlungen	589.032,84	665.800	725.200	752.600	769.700	798.900
70120100	468.210,89	529.700	560.800	581.900	595.000	617.400
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70190100	4.065,53	3.600	21.300	22.100	22.600	23.500
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
70220100	20.205,85	21.500	23.600	24.500	25.100	26.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	95.611,62	111.000	114.100	118.400	121.100	125.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70390100	938,95	0	5.400	5.700	5.900	6.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.586,65	199.500	407.900	457.000	490.600	500.100
72110100	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	0,00	0	4.000	15.000	17.000	19.000
Unterhaltung der Freianlagen						
72310100	45.712,43	45.000	155.000	161.000	165.000	169.000
Mieten und Pachten						
72310200	0,00	900	900	900	900	900
Miete für Geräte und Anlagen						
72410501	1.878,08	2.300	2.600	5.000	5.100	5.200
Inhaltsversicherung						
72510100	484,92	1.500	1.500	1.600	2.000	2.200
Haltung von Fahrzeugen						
72510200	1.563,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrzeugversicherung						
72510300	612,65	900	900	900	900	900
Fahrzeugsteuern						
72510400	1.803,67	1.700	1.700	2.000	2.300	2.500
Treib- und Schmierstoffe						

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	10.939,13	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	72550200 Wartungskosten bewegliches Vermögen	2.217,64	3.500	12.500	25.600	25.600	25.600
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.598,26	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	481,71	600	600	600	800	800
	72711805 Veranstaltungskosten Theater Naumburg	107.294,42	120.500	180.000	208.900	235.400	238.300
	72719900 Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (beliebige SL)	0,00	0	1.000	1.300	1.400	1.500
13	+ sonstige Auszahlungen	25.276,32	34.300	63.500	58.100	61.400	64.300
	74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.011,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74290200 Ausgaben für besondere Rechte	17.681,19	15.000	18.700	34.000	36.000	38.000
	74310200 Bücher und Zeitschriften	566,80	900	900	900	900	900
	74310300 Bürobedarf	1.223,97	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200
	74310400 Portogebühren	1.887,26	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	74310500 Telefongebühren	3.496,41	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	940,93	2.000	26.500	4.000	4.500	5.000
	74410100 Haftpflichtversicherung	792,77	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	74410500 Elektronikversicherung	616,26	800	800	1.200	1.200	1.200
	74930700 Künstlersozialabgabe	-2.942,79	4.500	5.200	5.700	6.200	6.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.895,81	899.600	1.196.600	1.267.700	1.321.700	1.363.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-409.555,20	-510.600	-587.700	-603.700	-630.900	-653.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	659.750,00	483.300	100.000	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	650.000,00	483.300	100.000	0	0	0
	68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.750,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.750,00	483.300	100.000	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.894,86	10.000	13.200	12.000	12.000	12.000
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	31.941,86	5.000	2.500	6.000	6.000	6.000
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.953,00	5.000	10.700	6.000	6.000	6.000

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 (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Baumaßnahmen	215.997,32	1.517.600	805.000	0	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	215.997,32	1.517.600	680.000	0	0	0
78520100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.892,18	1.527.600	818.200	12.000	12.000	12.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	401.857,82	-1.044.300	-718.200	-12.000	-12.000	-12.000

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
61420500 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9 Personalauszahlungen	3.484,99	13.800	11.200	15.200	15.700	16.400
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	534,62	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	2.377,78	11.000	8.900	12.100	12.400	12.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86,05	500	400	600	700	800
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	486,54	2.300	1.900	2.500	2.600	2.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	5.022,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73180301 Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.022,26	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	1.173,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	374,56	500	500	500	500	500
74311502 Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	798,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.680,49</i>	<i>21.500</i>	<i>18.900</i>	<i>22.900</i>	<i>23.400</i>	<i>24.100</i>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-9.280,49</i>	<i>-21.500</i>	<i>-18.900</i>	<i>-22.900</i>	<i>-23.400</i>	<i>-24.100</i>
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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	Personalauszahlungen	88,55	0	0	0	0	0		
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	73,42	0	0	0	0	0		
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15,13	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
	72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.088,55	122.000	124.100	124.100	124.100	124.100		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-115.088,55	-122.000	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100		
	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
12 + Transferauszahlungen	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73182000 Zuschussbedarf im Haushaltsjahr	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.865,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.865,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

**Teilplan 1
Fachbereich 1
Organisation und
Finanzen**

Teilplan 1 Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

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
42.42.00	Sport- und Freizeitbad Bulabana
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	530,00	500	500	500	500	500
63110100 Verwaltungsgebühren	530,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.796,18	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.200,97	0	0	0	0	0
64880900 Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	351,27	400	400	400	400	400
64881000 Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	23.984,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	7.259,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	245.320,41	89.100	84.100	84.100	84.100	84.100
65610500 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
65620000 sonstige Nebenforderungen	305,08	100	100	100	100	100
65622000 Mahnggebühren	29.625,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
65622100 Mahnkosten	305,00	500	500	500	500	500
65623000 Säumniszuschläge	31.878,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
65624000 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	11.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65624001 Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	9.570,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	837,28	300	300	300	300	300
699999990 Zahlwegumbuchung	161.594,72	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	282.646,59	112.000	107.000	107.000	107.000	107.000
9 Personalauszahlungen	1.145.353,50	1.313.000	1.479.400	1.532.800	1.569.200	1.648.700
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	1.170,00	0	34.900	34.900	36.300	74.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	916.190,93	1.050.000	1.143.700	1.186.600	1.213.300	1.223.600
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	25.400	25.400	27.200	55.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.994,41	43.000	45.500	47.300	48.400	48.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	165.943,41	220.000	229.900	238.600	244.000	246.200
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.054,75	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.623,29	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	465,36	0	0	0	0	0
72550201 Wartungskosten Computer/Software	4.675,28	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (beliebige St.)	0,00	600	600	600	600	600

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72911000 Konloführungsgebühren	5.482,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 + sonstige Auszahlungen	192.008,97	40.700	41.700	41.700	41.700	41.700
74310700 Sachverständigenkosten	10.072,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74311300 Gebühren für Rücklastschriften	413,21	600	600	600	600	600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9.348,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74930100 Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	10.579,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74930200 Umgeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100
79999990 Zahlwegumbuchung	161.594,72	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.985,76	1.364.800	1.532.300	1.585.700	1.622.100	1.701.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.065.339,17	-1.252.800	-1.425.300	-1.478.700	-1.515.100	-1.594.600
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 (Iid. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	34.896,55	45.400	26.000	19.200	19.800	20.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	26.203,95	28.700	14.800	15.400	15.800	16.400
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.250,11	7.100	5.400	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.337,82	1.200	600	700	800	900
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	91,74	600	400	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.600,01	5.400	2.900	3.100	3.200	3.400
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	412,92	2.400	1.900	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.896,55	45.400	26.000	19.200	19.800	20.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.896,55	-45.400	-26.000	-19.200	-19.800	-20.700
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.793,14	21.600	25.700	25.700	25.700	25.700
64612000	6.304,19	0	0	0	0	0
Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung						
64810500	7.888,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64886000	21.600,00	21.600	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
64886990	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st. pl.						
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.793,14	21.600	25.700	25.700	25.700	25.700
9 Personalauszahlungen	748.341,98	881.000	907.100	935.300	961.000	994.800
70110100	65.981,96	92.000	101.300	101.300	105.100	107.500
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	548.934,20	588.500	600.700	623.300	637.400	661.400
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	56.800	60.300	60.300	64.600	66.100
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	21.944,01	24.000	24.100	25.100	25.700	26.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	111.481,81	119.700	120.700	125.300	128.200	133.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.246,59	543.600	608.600	634.600	612.100	618.100
72310100	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Mieten und Pachten						
72310200	1.856,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Miete für Geräte und Anlagen						
72320100	35.345,74	67.700	65.900	98.700	98.700	98.700
Leasingraten						
72320200	76.330,96	94.400	89.400	72.000	68.000	61.000
Leasingraten EDV-Anlage						
72320300	4.142,80	10.100	25.400	25.400	25.400	25.400
Leasingraten Druck- und Kopiertechnik						
72510100	2.599,10	4.500	4.600	10.000	4.800	5.000
Haltung von Fahrzeugen						
72510200	5.448,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fahrzeugversicherung						
72510300	1.293,50	1.400	1.400	2.200	1.400	2.200
Fahrzeugsteuern						
72510400	11.087,20	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Treib- und Schmierstoffe						
72512001	-345,52	0	0	0	0	0
Versicherungsschäden an Fahrzeugen						
72520100	22.816,65	27.700	23.900	22.600	22.600	22.600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550201	184.705,14	209.900	240.600	250.000	250.000	250.000
Wartungskosten Computer/Software						
72550300	13.006,88	32.800	24.600	33.000	21.000	33.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72610100	1.982,02	2.000	3.800	3.500	3.000	3.000
Dienst- und Schutzbekleidung						
72910100	32.148,21	43.000	62.900	61.000	61.000	61.000
Buchungsgebühren und sonstige Kosten KISA						
72910200	785,53	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kurierdienste (Belegtransporte, Versand Lohnsteuerkarten)						
72910800	9.916,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kosten für Vermessungsarbeiten GIS						

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	7.526,90	15.000	31.900	22.000	22.000	22.000
13 + sonstige Auszahlungen	391.949,57	517.800	681.200	551.700	539.700	539.700
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	29.887,52	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74310200 Bücher und Zeitschriften	23.470,55	32.200	32.400	32.400	32.400	32.400
74310300 Bürobedarf	34.757,92	48.500	65.900	63.900	63.900	63.900
74310400 Portogebühren	30.299,25	60.000	56.400	56.400	56.400	56.400
74310500 Telefongebühren	38.235,25	42.100	47.600	47.600	47.600	47.600
74310700 Sachverständigenkosten	38.419,64	91.600	85.200	85.200	85.200	85.200
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.890,68	17.500	22.300	22.300	10.300	10.300
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	177.208,82	160.500	306.000	178.500	178.500	178.500
74410100 Haftpflichtversicherung	8.142,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
74410500 Elektronikversicherung	6.637,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.538,14	1.942.400	2.196.900	2.121.600	2.112.800	2.152.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.515.745,00	-1.920.800	-2.171.200	-2.095.900	-2.087.100	-2.126.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	194.096,13	212.700	288.600	50.000	50.000	50.000
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.999,93	39.500	70.900	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	116.188,89	110.100	102.700	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.907,31	63.100	115.000	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.096,13	212.700	288.600	50.000	50.000	50.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.096,13	-212.700	-288.600	-50.000	-50.000	-50.000

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	354,96	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	354,96	100	100	100	100	100
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	354,96	100	100	100	100	100
9 Personalauszahlungen	26.429,35	25.500	30.500	29.400	30.300	31.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	20.390,95	17.100	22.000	23.700	24.300	25.300
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	500,05	2.900	2.200	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	889,13	700	900	1.000	1.100	1.200
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	36,69	300	200	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.447,36	3.500	4.400	4.700	4.900	5.100
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	165,17	1.000	800	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.764,41	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
74410100 Haftpflichtversicherung	4.201,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74410400 Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.562,69	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.193,76	32.800	37.700	36.600	37.500	38.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-31.838,80	-32.700	-37.600	-36.500	-37.400	-38.700
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
63110200 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	45,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64810400 Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)	9.021,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.066,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9 Personalauszahlungen	137.304,58	161.200	222.300	226.700	232.000	240.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	108.642,42	123.500	174.000	182.300	186.500	193.500
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	937,59	5.300	4.000	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.999,32	5.200	7.200	7.500	7.700	8.000
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	68,79	500	300	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.346,76	24.900	35.400	36.900	37.800	39.300
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	309,70	1.800	1.400	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
72911200 Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
13 + sonstige Auszahlungen	760,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310400 Portogebühren	760,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	138.065,09	163.400	224.500	228.900	234.200	243.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-128.998,49	-154.800	-215.900	-220.300	-225.600	-234.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,50	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	6.544,55	0	0	0	0	0
64820400 sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.931,95	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.366,99	0	0	0	0	0
65219905 Lohnsteuererstattung VJ	16.366,99	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.843,49	29.000	27.000	28.000	29.000	30.000
9 Personalauszahlungen	875.242,50	1.942.700	2.024.900	2.114.800	2.283.800	2.285.700
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	101.310,28	65.900	73.900	73.900	76.700	78.500
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	357.656,66	463.300	495.800	526.200	538.100	558.300
70120300 Dienstauszahlungen an Auszubildende	243.581,28	316.000	363.600	377.300	385.800	400.300
70120400 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	23.107,11	23.900	23.300	24.200	24.800	25.800
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.288,74	0	0	0	0	0
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	884.600	863.200	892.200	1.032.300	988.000
70210300 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	0	5.200	10.400	10.400	10.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.480,53	19.000	19.900	21.100	21.600	22.500
70220300 Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	6.215,76	8.600	10.300	10.700	11.000	11.500
70220400 Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	968,26	1.000	900	1.000	1.100	1.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.948,54	95.100	99.700	106.000	108.400	112.500
70320300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	42.891,41	60.600	64.400	66.900	68.500	71.100
70320400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	4.469,79	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	996,22	0	0	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.327,92	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.665,87	117.400	151.300	134.800	137.500	140.500
72610200 Aus- und Fortbildung	67.275,62	108.200	135.900	117.300	119.000	121.000
72610300 Betriebliches Gesundheitsmanagement	824,22	600	9.400	11.000	11.500	12.000
72710900 Soziale Ausgaben für Beschäftigte	6.566,03	8.600	6.000	6.500	7.000	7.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800

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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
73186000 Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
13 + sonstige Auszahlungen	241.238,96	282.600	342.200	345.000	352.400	363.100
74110200 Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	39.227,87	30.600	16.900	8.400	2.800	0
74110300 Reisekosten Dienstreisen	28.849,92	42.500	43.000	44.000	45.000	46.000
74110800 Abfindungen Beschäftigte	1.620,00	0	0	0	0	0
74310700 Sachverständigenkosten	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.262,92	30.500	63.700	63.000	63.000	63.000
74410200 Gemeindeunfallversicherung	168.278,25	179.000	192.000	203.000	215.000	227.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.147,33	2.344.200	2.522.200	2.598.400	2.777.500	2.793.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.155.303,84	-2.315.200	-2.495.200	-2.570.400	-2.748.500	-2.763.100
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2025)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,55	100	100	100	100	100
64880100 Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	52,55	100	100	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	200	200	200	200	200
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	252,55	300	300	300	300	300
9 Personalauszahlungen	89.640,97	153.000	123.700	127.100	130.100	135.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	67.780,48	106.500	86.500	105.300	107.700	111.800
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	2.812,77	15.800	12.000	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.321,17	4.300	3.600	3.900	4.000	4.200
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	206,40	1.300	900	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.591,06	19.700	16.600	17.900	18.400	19.100
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	929,09	5.400	4.100	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	400	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.932,65	69.400	157.600	157.600	157.600	157.600
74110800 Abfindungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
74310700 Sachverständigenkosten	8.625,16	16.000	54.200	54.200	54.200	54.200
74310800 Prozess- und Verfahrenskosten	31.149,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74310850 Vergleiche aus Gerichtsprozessen (ohne Abfindungen AN)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	158,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	129.573,62	222.800	281.300	284.700	287.700	292.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-129.321,07	-222.500	-281.000	-284.400	-287.400	-292.400
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	23.102,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63110100 Verwaltungsgebühren	23.102,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.748,90	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000
64110200 Erbbaupacht	61.247,29	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
64110300 Verpachtung unbebauter Grundstücke	157.337,13	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
64110600 Jagdpachterträge (ab 2015)	164,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.013,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65910400 Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	2.013,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.864,24	249.000	253.000	253.000	253.000	253.000
9 Personalauszahlungen	123.619,79	128.600	136.200	141.500	144.900	150.400
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	130,00	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	94.868,27	103.600	109.800	114.000	116.600	121.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.150,92	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.979,16	20.600	21.800	22.700	23.300	24.200
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.491,44	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802,99	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
72310100 Mieten und Pachten	831,84	900	900	900	900	900
72410400 Wasser- und Abwasserkosten	373,00	500	500	500	500	500
72410600 Grundsteuer	6.926,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72410700 Deponiekosten	0,00	1.000	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	672,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + sonstige Auszahlungen	13.738,50	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
74290200 Ausgaben für besondere Rechte	0,00	0	300	300	300	300
74310600 Notarkosten, Maklerprovision u.a	0,00	500	500	500	500	500
74310900 Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	9.595,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	683,01	300	600	600	600	600
74530400 Kanalausbaubeiträge an Zweckverbände	500,42	0	0	0	0	0
74931200 Zahlungen an den Entschädigungsfonds	2.959,36	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.161,28	160.000	167.200	172.500	175.900	181.400

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 (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	97.702,96	89.000	85.800	80.500	77.100	71.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	431.524,00	457.400	546.600	50.000	50.000	50.000
68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	431.524,00	457.400	546.600	50.000	50.000	50.000
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.524,00	457.400	546.600	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.070,98	0	32.000	0	0	0
78210100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.070,98	0	32.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,98	0	32.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	428.453,02	457.400	514.600	50.000	50.000	50.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.899,22	0	80.800	55.000	50.000	0
9 Personalauszahlungen	14.604,07	35.300	36.500	36.900	38.900	40.200
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	8.802,17	8.000	17.900	17.900	18.600	19.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	4.673,60	18.300	5.300	5.500	5.700	6.000
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.500	11.900	11.900	12.800	13.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	182,25	800	300	400	500	600
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	946,05	3.700	1.100	1.200	1.300	1.400
13 + sonstige Auszahlungen	3.157,70	3.900	123.800	75.000	75.000	0
74311200 Wahlkosten	0,00	500	123.800	75.000	75.000	0
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	3.157,70	3.400	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.761,77	39.200	160.300	111.900	113.900	40.200
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	10.137,45	-39.200	-79.500	-56.900	-63.900	-40.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	42.42.00	Sport- und Freizeitbad "Bulabana"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450.000	900.000	900.000	900.000
72911502 Betriebsführungsvertrag Bulabana	0,00	0	450.000	900.000	900.000	900.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	249.700	485.400	466.400	446.800
75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	249.700	485.400	466.400	446.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	699.700	1.385.400	1.366.400	1.346.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-699.700	-1.385.400	-1.366.400	-1.346.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	559.200	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	559.200	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	559.200	0	0
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.700.000	0	0	0
78210100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.700.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14.800.000	0	0	0
78430100 Erwerb nichtbörsennotierter Aktien	0,00	0	423.000	0	0	0
78441000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	14.377.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	838.800	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	838.800	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500.000	838.800	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-16.500.000	-279.600	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	1.488.302,62	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
65110100 Konzessionsabgaben	1.488.302,62	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.488.302,62	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	1.488.302,62	878.100	860.000	860.000	860.000	860.000
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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
	65110100 Konzessionsabgaben	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	66.500	68.600	68.600	68.600	68.600
	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700
65110100 Konzessionsabgaben	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	462.500	498.700	498.700	498.700	498.700
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	678,18	400	100	0	0	0
75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	678,18	400	100	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,18	400	100	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-678,18	-400	-100	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	424.587,42	274.600	241.800	241.800	241.800	241.800
66510100 Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	300.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
66510300 Dividendenzahlungen	124.587,42	124.600	91.800	91.800	91.800	91.800
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	424.587,42	274.600	241.800	241.800	241.800	241.800
12 + Transferauszahlungen	243.066,67	1.100.000	966.000	216.000	216.000	216.000
73150201 Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen mbH, Liquiditätshilfe	243.066,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150300 Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbH, Verlustausgleich bubabana	0,00	900.000	750.000	0	0	0
73150400 Zuschuss SEWIG (Strukturentw.- und Wfö-Gesellschaft BLK mbH)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	243.066,67	1.100.000	966.000	216.000	216.000	216.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	181.520,75	-825.400	-724.200	25.800	25.800	25.800
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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.743.295,42	24.521.200	26.638.000	27.596.600	28.292.000	28.933.500
	60110100 Grundsteuer A	181.278,67	185.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	60120100 Grundsteuer B	3.583.429,78	3.580.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	60130100 Gewerbesteuer	10.323.565,30	8.200.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	60210100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.437.550,09	10.422.800	11.062.300	11.951.300	12.600.300	13.207.100
	60220100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.451,19	1.794.400	1.935.700	2.005.300	2.051.700	2.086.400
	60310100 Vergütungssteuer	86.915,51	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	60320100 Hundesteuer	195.931,05	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	60340100 Zweitwohnungssteuer	40.173,83	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.726.794,00	17.956.300	19.837.200	20.229.200	18.894.300	18.127.500
	61110100 Schlüsselzuweisungen	16.238.931,00	15.469.500	16.784.200	17.176.300	15.841.400	15.074.600
	61310200 Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.487.863,00	2.486.800	3.053.000	3.052.900	3.052.900	3.052.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.691,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66910200 Nachzahlungszinsen n. § 233a AO	1.691,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	44.471.780,42	42.527.500	46.525.200	47.875.800	47.236.300	47.111.000
12	+ Transferauszahlungen	14.034.089,00	15.730.300	16.166.200	16.364.100	17.178.100	17.029.400
	73410100 Gewerbesteuenumlage	751.378,00	755.300	875.000	875.000	875.000	875.000
	73720100 Kreisumlage	13.282.711,00	14.975.000	15.291.200	15.489.100	16.303.100	16.154.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75920100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.034.089,00	15.740.300	16.176.200	16.374.100	17.188.100	17.039.400
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	30.437.691,42	26.787.200	30.349.000	31.501.700	30.048.200	30.071.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.759.260,00	1.352.700	1.363.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	68110200 Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.759.260,00	1.352.700	1.363.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.759.260,00	1.352.700	1.363.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	Auszahlungen						
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	1.759.260,00	1.352.700	1.363.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800

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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
64870300 Kommunalrabatt Energieversorger	1.200,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige Einzahlungen	8.626,67	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
65620000 sonstige Nebenforderungen	7.475,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65624500 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
65624600 Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
65915000 Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	1.151,67	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.030,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
66170100 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
66910100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.030,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.856,67	7.100	31.800	31.800	31.800	31.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.161,90	81.200	147.000	213.400	276.000	336.300
75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	81.882,90	73.200	142.000	208.400	271.000	331.300
75170200 Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	18.279,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.161,90	81.200	147.000	213.400	276.000	336.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.305,23	-74.100	-115.200	-181.600	-244.200	-304.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

**Teilplan 2
Fachbereich 2
Stadtentwicklung
und Bau**

Teilplan 2 Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bau

11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.637,11	10.400	8.900	8.900	7.600	5.000
64110400 Ausleih von Veranstaltungsmobilär	960,00	1.500	0	0	0	0
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	6.674,53	0	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	7.128,00	7.700	7.700	7.700	6.400	3.800
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	20.892,70	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.981,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.477,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.477,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.114,39	14.900	13.900	13.900	12.600	10.000
9 Personalauszahlungen	2.915.738,89	3.020.700	3.551.900	3.739.200	3.806.300	3.937.300
70120100 Dienstausszahlungen an Beschäftigte	2.303.316,02	2.382.200	2.846.600	2.996.200	3.063.700	3.173.500
70120200 Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	17.181,92	27.900	16.200	15.800	4.000	0
70120400 Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	19.660,05	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91.296,66	94.000	107.900	113.700	116.300	120.500
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.149,17	2.100	1.100	1.200	300	0
70220400 Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	823,78	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	466.226,89	505.000	574.800	606.900	620.600	643.300
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.619,23	9.500	5.300	5.400	1.400	0
70320400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.803,00	0	0	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.662,15	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.844,47	579.900	591.000	591.000	591.000	591.000
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	65.700	22.200	22.200	22.200	22.200
72310500 Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72320100 Leasingraten	166.423,04	180.000	211.000	211.000	211.000	211.000
72410501 Inhaltsversicherung	6.788,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	104.423,35	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72510200 Fahrzeugversicherung	24.881,58	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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 (Ifrd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72510300 Fahrzeugsteuern	2.668,47	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
72510400 Treib- und Schmierstoffe	128.617,83	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72512001 Versicherungsschäden an Fahrzeugen	5.332,48	0	0	0	0	0
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.997,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72550201 Wartungskosten Computer/Software	1.266,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.126,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72552001 Versicherungsschäden an sonstigem beweglichen Vermögen	1.342,05	0	0	0	0	0
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	19.619,33	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 + sonstige Auszahlungen	30.189,21	62.500	64.100	65.400	66.700	68.000
74110500 Winterdienstpauschale	0,00	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
74110600 Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	20.700	21.000	21.300	21.600	21.900
74310500 Telefongebühren	853,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
74310700 Sachverständigenkosten	13,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	662,38	800	800	800	800	800
74410100 Haftpflichtversicherung	1.030,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
74410201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.867,22	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
74410503 Maschinenversicherung	2.761,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.772,57	3.663.100	4.207.000	4.395.600	4.464.000	4.596.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.381.658,18	-3.648.200	-4.193.100	-4.381.700	-4.451.400	-4.586.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.500,00	2.000	500	500	500	500
68310100 Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	7.500,00	2.000	500	500	500	500
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.000	500	500	500	500
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.219,25	12.500	30.500	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.498,60	6.000	22.100	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.720,65	6.500	8.400	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	265.373,41	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78510100 Hochbaumaßnahmen	265.373,41	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	274.592,66	12.500	30.500	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-267.092,66	-10.500	-30.000	500	500	500

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 (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	200,00	800	800	800	800	800
63110100 Verwaltungsgebühren	200,00	800	800	800	800	800
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	200,00	800	800	800	800	800
9 Personalauszahlungen	52.527,09	82.400	102.700	106.700	109.200	113.400
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	42.252,81	66.200	82.600	85.700	87.700	91.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.673,96	2.600	3.300	3.500	3.600	3.800
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.600,32	13.600	16.800	17.500	17.900	18.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	52.527,09	82.400	102.700	106.700	109.200	113.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-52.327,09	-81.600	-101.900	-105.900	-108.400	-112.600
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	684.000	450.000	270.000	0
61400250	0,00	24.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
61410150	0,00	0	0	450.000	270.000	0
Zuw.vLand - Instandsetzg. Brücke (Eingang) Rudelsburg						
61410151	0,00	0	684.000	0	0	0
Zuw.vLand - Instandsetzung SW-Turm Rudelsburg						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.706,27	394.700	290.000	290.000	290.000	287.600
64110100	8.091,04	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke						
64110102	0,00	392.300	287.600	287.600	287.600	287.600
Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
64880200	7.305,46	0	0	0	0	0
Erstattung vorauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich						
64886000	16.309,77	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.706,27	418.700	974.000	740.000	560.000	287.600
9 Personalauszahlungen	214.625,66	342.800	381.900	354.300	331.500	342.500
70110100	48.385,94	51.300	63.200	63.200	65.600	67.100
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	134.073,53	211.200	227.700	205.200	183.000	189.900
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	29.000	36.200	36.200	38.600	39.700
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	5.563,88	8.900	9.500	8.900	7.800	8.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	26.602,31	42.400	45.300	40.800	36.300	37.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.751,08	1.564.000	2.405.800	2.087.300	1.892.800	1.592.800
72110100	0,00	37.400	35.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	2.335.399,92	1.272.100	1.236.800	1.256.800	1.256.800	1.256.800
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72110150	0,00	0	0	500.000	300.000	0
Instandsetzung Brücke (Eingang) Rudelsburg						
72110151	0,00	0	760.000	0	0	0
Instandsetzung Südwestturm Rudelsburg						
72310100	0,00	41.600	110.400	110.400	110.400	110.400
Mieten und Pachten						
72410500	7.943,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeversicherung						
72410501	3.728,20	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Inhaltsversicherung						
72410502	500,92	800	800	800	800	800
Glasversicherung						
72410700	0,00	200	200	200	200	200
Deponiekosten						
72550201	1.409,14	0	2.000	2.500	2.500	2.500
Wartungskosten Computer/Software						
72911500	67.340,99	72.000	120.000	76.000	76.000	76.000
sonstige Dienstleistungen Dritter						
72911501	120.428,00	124.500	124.500	124.500	130.000	130.000
Verwaltungsgebühren GWG						

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + sonstige Auszahlungen	3.250,36	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
74311500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74410100	3.250,36	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Haftpflichtversicherung						
74530101	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.627,10	1.918.700	2.800.100	2.454.000	2.236.700	1.947.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.722.920,83	-1.500.000	-1.826.100	-1.714.000	-1.676.700	-1.660.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	124.000	0	900.000	2.000.000	2.200.000
68110100	100.000,00	124.000	0	900.000	2.000.000	2.200.000
Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	124.000	0	900.000	2.000.000	2.200.000
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	52.740,36	255.000	0	1.125.000	2.500.000	2.750.000
78510100	52.740,36	255.000	0	1.125.000	2.500.000	2.750.000
Hochbaumaßnahmen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.740,36	255.000	0	1.125.000	2.500.000	2.750.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	47.259,64	-131.000	0	-225.000	-500.000	-550.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.600	0	0	0	0
61410160 Zuw.v.Land - LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren	0,00	38.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.477,32	21.100	26.100	26.100	26.100	26.100
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
64119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	27.118,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64119901 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (16% USt)	-2.640,88	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	601,13	0	0	0	0	0
65219901 Umsatzsteuererstattung	601,13	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.078,45	59.700	26.100	26.100	26.100	26.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	101.300	30.900	30.900	30.900	30.900
72119900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - s.pfl.BgA (19%VSt)	0,00	26.000	20.800	20.800	20.800	20.800
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72559960 LEADER: Umbau Fahrgastschiffe Bad Kösen - Einbau Elektromotoren (19% VSt)	0,00	65.200	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.667,16	0	0	0	0	0
74419900 Umsatzsteuerzahllast	2.824,07	0	0	0	0	0
74419916 Umsatzsteuerzahllast	-156,91	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.767,16	101.300	30.900	30.900	30.900	30.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	15.311,29	-41.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,58	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	845,58	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,30	0	0	0	0	0
64612000 Regulierung von Schadensfällen durch die Versicherung	230,30	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.075,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9 Personalauszahlungen	43.955,78	49.200	46.700	48.600	49.800	51.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	35.686,81	40.000	37.800	39.300	40.200	41.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.508,17	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.760,80	7.500	7.300	7.600	7.800	8.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.320,26	85.400	87.600	90.100	83.600	83.600
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	11.033,06	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
72310100 Mieten und Pachten	586,50	600	600	600	600	600
72410400 Wasser- und Abwasserkosten	159,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410700 Deponiekosten	4.011,02	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.214,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	38.738,46	49.000	54.000	56.500	50.000	50.000
13 + sonstige Auszahlungen	10.783,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	10.783,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>112.059,95</i>	<i>143.100</i>	<i>142.800</i>	<i>147.200</i>	<i>141.900</i>	<i>143.900</i>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-110.984,07</i>	<i>-143.100</i>	<i>-142.800</i>	<i>-147.200</i>	<i>-141.900</i>	<i>-143.900</i>
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.844,63	0	0	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.844,63	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	19.765,22	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	19.765,22	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>21.609,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>-21.609,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	90.100	200.000	0	166.700	0					
	61400531 Zuweisungen vom Bund - Wärmeplanung 205	0,00	0	200.000	0	0	0					
	61400535 Zuweisungen vom Bund - Energet. Quartierskonzept NMB- West	0,00	76.800	0	0	0	0					
	61410536 Zuw. Land - Masterplan "Grüne Innenstadt"	20.000,00	0	0	0	0	0					
	61410650 Zuweisungen v. Land - Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	13.300	0	0	166.700	0					
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	712,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	63110100 Verwaltungsgebühren	712,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5	+ privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,07	15.400	0	0	0	0					
	64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.010,07	0	0	0	0	0					
	64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei	0,00	15.400	0	0	0	0					
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.722,57	106.500	201.000	1.000	167.700	1.000					
9	Personalauszahlungen	373.853,74	443.700	506.100	548.700	539.400	543.300					
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	650,00	0	0	0	0	0					
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	280.352,27	288.400	376.200	415.400	424.800	440.800					
	70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	15.134,67	60.300	30.600	26.200	11.200	0					
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.652,10	12.500	15.200	16.800	17.200	17.900					
	70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.032,79	4.400	2.200	1.900	900	0					
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.799,96	57.400	71.700	79.700	81.500	84.600					
	70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.231,95	20.700	10.200	8.700	3.800	0					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.797,01	325.400	528.000	275.000	338.000	88.000					
	72910400 Kosten für allgemeine Planungsaufgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	72910500 Kosten für städtebauliche Planung	78.949,67	170.000	300.000	262.000	60.000	60.000					
	72910531 Erstellung Wärmeplanung 2026	0,00	0	200.000	0	0	0					
	72910535 Energetisches Quartierskonzept Naumburg-West	0,00	102.400	0	0	0	0					
	72910590 ASO - Erstellung Einzelhandelskonzept	29.847,34	0	0	0	0	0					
	72910600 Kosten für Verkehrsplanung	0,00	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000					
	72910650 Erstellung gesamtstädtisches Verkehrskonzept	0,00	20.000	0	0	250.000	0					
	72910700 Kosten Allgemeine Dorferneuerung	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000					

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + sonstige Auszahlungen	6.916,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310100	1.768,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
74310700	5.148,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigenkosten						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.567,67	784.100	1.044.100	833.700	887.400	641.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-466.845,10	-677.600	-843.100	-832.700	-719.700	-640.300
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 (Ifrd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2025)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.684,76	1.041.000	2.569.500	1.066.000	1.444.400	941.600
61410137 Zuw.v.Land - Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	0	646.000	564.400	421.600
61410152 Zuw.v.Land - 2.BA Hang Bauernweg	0,00	0	200.000	320.000	480.000	0
61410153 Zuw.v.Land - 3.BA Hang Bauernweg	0,00	0	0	100.000	400.000	520.000
61410314 Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	300.000,00	348.000	0	0	0	0
61410315 Zuweisung vom Land - WnE Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	129.520,98	649.800	569.500	0	0	0
61410317 Zuweisung vom Land - LZ Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	500.000,00	0	0	0	0	0
61410323 Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
61415000 Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	43.200	0	0	0	0
61480322 Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	96.163,78	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63110100 Verwaltungsgebühren	2.223,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.333,34	0	0	0	0	0
64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen sLfrei	156.333,34	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.241,10	1.043.500	2.572.000	1.068.500	1.446.900	944.100
9 Personalauszahlungen	148.723,28	165.400	174.000	178.300	182.900	189.900
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	7.082,97	7.000	8.600	8.600	9.000	9.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	116.204,09	126.600	131.700	135.100	138.200	143.400
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.300	5.500
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.787,28	5.300	5.400	5.700	5.900	6.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.648,94	22.500	23.300	23.900	24.500	25.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.000	525.000	1.100.000	650.000
72210120 2.BA San.Hang Bauernweg inkl.Mauern und Wege Am Georgenberg	0,00	0	250.000	400.000	600.000	0
72210130 3.BA San. Hang am Bauernweg	0,00	0	0	125.000	500.000	650.000
12 + Transferauszahlungen	1.257.494,73	1.362.700	2.432.800	807.500	705.500	527.000
73185000 Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	117.000,00	54.000	0	0	0	0
73185013 Stadtlumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	670.000,00	0	0	0	0	0
73185014 Wachstum + nachh.Erneuerung Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	386.700	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
73185015 Wachstum + nachh. Erneuerung Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	722.000	632.800	0	0	0
73185016 GRW: Instandsetzung Eingangsbereich Kirche St. Wenzel	0,00	0	0	807.500	705.500	527.000
73185017 Lebendige Zentren Statische Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	470.494,73	0	0	0	0	0
73185023 Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	200.000	1.800.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.635,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75990100 Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	81.635,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.853,81	1.628.100	2.956.800	1.610.800	2.088.400	1.466.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-303.612,71	-584.600	-384.800	-542.300	-641.500	-522.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	996.420,62	500.800	0	1.243.400	1.500.000	1.825.800
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	684.420,62	400.000	0	1.243.400	1.500.000	1.825.800
68110110 Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw. maßn.	312.000,00	100.800	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.420,62	500.800	0	1.243.400	1.500.000	1.825.800
Auszahlungen						
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.307,74	0	0	0	0	0
78150100 Zuschüsse für Invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.307,74	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	622.176,26	746.000	50.000	1.554.200	1.875.000	2.282.200
78510100 Hochbaumaßnahmen	8.837,54	0	0	0	0	0
78510200 Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	273.000,00	126.000	0	0	0	0
78520100 Tiefbaumaßnahmen	253.330,72	600.000	50.000	1.554.200	1.875.000	2.282.200
78530100 sonstige Baumaßnahmen	87.008,00	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.826,79	10.000	10.000	0	0	0
78910100 Rückzahlung Fördermittel	1.826,79	10.000	10.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.310,79	756.000	60.000	1.554.200	1.875.000	2.282.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	370.109,83	-255.200	-60.000	-310.800	-375.000	-456.400

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	150.307,86	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
63110100 Verwaltungsgebühren	150.307,86	160.000	150.000	140.000	140.000	140.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.819,69	187.000	181.000	131.000	131.000	131.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	1.090,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)	471,46	0	0	0	0	0
64880500 Erstattung vorauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	502,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880600 Erstattung vorauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	158.754,71	176.000	170.000	120.000	120.000	120.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	311.127,55	347.000	331.000	271.000	271.000	271.000
9 Personalauszahlungen	243.541,66	291.000	323.500	335.700	343.400	356.400
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	195.821,27	234.700	261.200	271.000	277.100	287.500
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.927,37	9.500	10.500	10.900	11.200	11.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.793,02	46.800	51.800	53.800	55.100	57.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	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 Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 + sonstige Auszahlungen	193.967,36	185.000	185.000	165.000	165.000	165.000
74310700 Sachverständigenkosten	4.545,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310701 Sachverständigenkosten gem. BauO	189.421,58	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	437.509,02	527.000	559.500	551.700	559.400	572.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-126.381,47	-180.000	-228.500	-280.700	-288.400	-301.400
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	82.362,29	120.200	132.700	133.900	140.000	143.900
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	54.686,07	58.300	65.400	65.400	67.900	69.500
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	22.252,62	23.200	23.700	24.600	25.200	26.200
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	32.900	37.700	37.700	40.400	41.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	882,57	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.541,03	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
13 + sonstige Auszahlungen	80,00	800	800	800	800	800
74310103 Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	80,00	800	800	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.442,29	121.000	133.500	134.700	140.800	144.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.442,29	-121.000	-133.500	-134.700	-140.800	-144.700
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	20.359,45	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
63110100	11.951,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungsgebühren						
63210300	8.408,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sondernutzungsgebühr						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,83	0	0	0	0	0
64810500	1.954,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.314,28	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9 Personalauszahlungen	474.611,25	586.200	573.200	588.200	606.200	626.700
70110100	88.108,78	93.100	104.800	104.800	108.800	111.300
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	312.542,62	358.400	332.200	344.300	352.100	365.400
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	51.200	58.800	58.800	63.100	64.600
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	12.875,52	14.800	13.800	14.400	14.800	15.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	61.084,33	68.700	63.600	65.900	67.400	70.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.232,20	687.700	1.018.400	703.700	708.200	710.200
72210400	12.958,66	36.700	30.900	30.900	30.900	30.900
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-leiteinrichtungen						
72210500	14.980,94	55.100	35.000	35.000	37.500	37.500
Unterhaltung der Beschilderung						
72210600	22.580,54	40.300	31.500	11.500	11.500	11.500
Unterhaltung der Brücken						
72210700	26.350,47	38.300	228.000	38.300	38.300	38.300
Unterhaltung der Straßenbäume						
72211100	38.641,95	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen						
72211200	9.338,49	23.300	20.000	22.000	24.000	26.000
Unterhaltung der Buswarteallen						
72211300	166.856,01	350.000	459.000	450.000	450.000	450.000
Unterhaltung und Reparatur der Straßen						
72211310	64.250,39	0	0	0	0	0
Reparatur C.-W.-Gehring-Straße						
72211350	0,00	30.000	100.000	0	0	0
Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau						
72310100	170,29	500	500	500	500	500
Mieten und Pachten						
72410300	16.335,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Energiekosten						
72410400	2.640,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Wasser- und Abwasserkosten						
72410700	17.128,96	34.000	36.000	36.000	35.000	36.000
Deponiekosten						
12 + Transferauszahlungen	7.776,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
73130200	7.776,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Umlagen an WAV Saale - Unstrut						
13 + sonstige Auszahlungen	548.954,29	579.300	577.200	601.900	621.200	632.900
74310700	0,00	9.300	0	0	0	0
Sachverständigenkosten						

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74530100 Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	497.887,00	497.900	498.000	498.000	498.000	498.000
74530150 Straßenentwässerungskosten (Fiktivkosten) AZV Naumburg	29.031,55	50.000	57.100	81.800	101.100	112.800
74530200 Straßenentwässerungskosten WAV Saale-Unstrut	22.035,74	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.423.573,76	1.861.000	2.176.600	1.901.600	1.943.400	1.977.600
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-1.401.259,48	-1.840.500	-2.156.100	-1.881.100	-1.922.900	-1.957.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	328.074,84	218.700	219.700	975.400	886.400	464.100
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	168.422,98	0	0	755.700	666.700	244.400
68110500 Zuw. Land - Mehrbelastungsausgleich wg. Abschaffg. Straßenausb. beiträge	159.651,86	159.700	160.700	160.700	160.700	160.700
68120100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 + Baumaßnahmen	993.009,29	0	0	0	0	0
68510300 Erstattung LSA Straßenausbaubeiträge	993.009,29	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.950,91	0	0	0	0	0
68810100 Straßenausbaubeiträge	31.950,91	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.353.035,04	218.700	219.700	975.400	886.400	464.100
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	135.000	0	0	0
78210100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	190.000	135.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	891.462,91	748.700	1.428.500	2.807.400	1.690.000	824.100
78520100 Tiefbaumaßnahmen	705.186,85	646.200	1.205.000	2.583.900	1.410.000	544.100
78530100 sonstige Baumaßnahmen	186.276,06	102.500	223.500	223.500	280.000	280.000
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	891.462,91	938.700	1.563.500	2.807.400	1.690.000	824.100
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	461.572,13	-720.000	-1.343.800	-1.832.000	-803.600	-360.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,11	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	201,11	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,11	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	2.105,75	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	1.570,69	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	90,67	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	444,19	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.809,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72410700 Deponiekosten	45.548,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	10.260,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + sonstige Auszahlungen	16.557,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74311400 Verbrauchsmaterial	16.557,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.472,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.271,48	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung, Winterdienst,
 Straßenbeleuchtung
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung, Winterdienst,
 Straßenbeleuchtung
 Produkt **54.51.10** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.513,46	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
64870100	5.596,95	5.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei						
64879990	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.pflichtig						
64880800	10.916,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich						
64886990	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pf.						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513,46	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.934,76	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
72211400	44.999,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung						
72410300	287.935,64	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Energiekosten						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.934,76	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-316.421,30	-465.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2025)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	12.042,41	13.500	11.000	11.600	12.100	12.700
70120100	9.700,07	10.900	9.000	9.400	9.700	10.100
Dienstaussahlungen an Beschäftigte						
70220100	420,84	500	400	500	600	700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	1.921,50	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.582,77	21.000	25.800	28.000	30.000	32.000
72211301	12.582,77	21.000	25.800	28.000	30.000	32.000
Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.625,18	34.500	36.800	39.600	42.100	44.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.625,18	-34.500	-36.800	-39.600	-42.100	-44.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	24.000	0	120.000	80.000	0
68110100	0,00	24.000	0	120.000	80.000	0
Zuweisungen vom Land - Fördermittel						
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	120.000	80.000	0
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	150.000	100.000	0
78520100	0,00	30.000	0	150.000	100.000	0
Tiefbaumaßnahmen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	150.000	100.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	0	-30.000	-20.000	0

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 Teilfinanzenhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
13 + sonstige Auszahlungen	41.400,00	57.700	50.000	25.000	25.000	25.000
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	41.400,00	57.700	50.000	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400,00	57.700	50.000	25.000	25.000	25.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.400,00	-57.700	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	240.000
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	0	480.000	240.000
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.000	240.000
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	300.000
78520100 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	300.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	300.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-120.000	-60.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.997,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63110100 Verwaltungsgebühren	9.997,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,39	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880800 Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	17.604,39	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.601,66	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 Personalauszahlungen	116.872,44	147.600	126.400	131.300	134.300	139.400
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	94.274,10	119.700	102.200	106.100	108.500	112.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.804,90	4.900	4.200	4.400	4.500	4.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.793,44	23.000	20.000	20.800	21.300	22.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.490,18	618.300	1.552.300	1.562.700	1.592.700	1.622.700
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.608,84	35.000	10.000	4.000	4.000	4.000
72210600 Unterhaltung der Brücken	5.841,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210700 Unterhaltung der Straßenbäume	83.697,43	85.000	880.000	880.000	880.000	880.000
72210750 Baumpflanzaktion: 100 Jahre - 1000 Bäume	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
72210800 Unterhaltung Wandenwege	44.854,85	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
72210900 Unterhaltung Bäume Parkanlagen	37.328,67	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72211000 Unterhaltung Stadtmobiliar	10.367,14	10.800	11.900	13.000	13.000	13.000
72310100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
72410400 Wasser- und Abwasserkosten	200,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410700 Deponiekosten	5.841,55	27.000	29.700	32.600	32.600	32.600
72712000 Auszahlungen aus Spenden	2.444,74	0	0	0	0	0
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	327.244,81	376.400	438.600	450.000	480.000	510.000
13 + sonstige Auszahlungen	129.977,42	147.800	173.300	162.900	162.900	162.900
74311400 Verbrauchsmaterial	44.591,90	40.400	59.400	49.000	49.000	49.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	4.304,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	81.081,39	104.400	110.900	110.900	110.900	110.900
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	769.340,04	913.700	1.852.000	1.856.900	1.889.900	1.925.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-741.738,38	-894.700	-1.836.000	-1.840.900	-1.873.900	-1.909.000
Investitionstätigkeit						

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	1.081.600	488.000	636.600
68100100 Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	0,00	0	0	1.001.600	88.000	87.200
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	80.000	400.000	549.400
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.081.600	488.000	636.600
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.202,20	9.800	17.700	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.202,20	2.200	8.400	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.600	9.300	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.602,32	75.000	8.000	1.412.100	640.000	823.000
78520100 Tiefbaumaßnahmen	5.602,32	75.000	8.000	60.100	30.000	414.000
78530100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.352.000	610.000	409.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.804,52	84.800	25.700	1.412.100	640.000	823.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.804,52	-84.800	-25.700	-330.500	-152.000	-186.400

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
63211100 Beiträge zur Gewässerumlage	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,09	0	0	0	0	0
64881100 Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4,09	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,09	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
9 Personalauszahlungen	48.120,43	52.600	52.000	54.100	55.400	57.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	38.953,88	42.700	42.000	43.600	44.600	46.300
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.638,43	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.528,12	8.100	8.200	8.600	8.800	9.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.402,97	55.700	82.200	69.000	75.900	75.900
72211100 Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	68.710,26	48.000	73.700	60.000	66.000	66.000
72410700 Deponiekosten	1.692,71	7.700	8.500	9.000	9.900	9.900
12 + Transferauszahlungen	143.307,14	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
73130600 Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	143.307,14	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.830,54	251.800	277.700	266.600	274.800	277.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261.826,45	-136.800	-162.700	-151.600	-159.800	-162.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	466.600	666.700	700.000	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	466.600	666.700	700.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	466.600	666.700	700.000	0
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.000.000	1.100.000	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.000.000	1.100.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	1.000.000	1.100.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-233.400	-333.300	-400.000	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	393.981,96	400.400	390.400	390.100	390.100	390.100
63210600 Liege- und Grabstellengebühr	311.655,91	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
63210601 Benutzungsgebühren Trauerhalle	82.121,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210602 Friedhofsunterhaltungsgebühr	204,60	400	400	100	100	100
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.437,45	108.600	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	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	4.901,60	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	225,00	200	400	400	400	400
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	225,00	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
65919900 Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	0,00	0	200	200	200	200
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	507.644,41	517.200	499.400	499.100	499.100	499.100
9 Personalauszahlungen	498.807,53	539.400	542.800	577.100	590.300	612.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	401.406,13	434.900	437.200	464.700	475.200	493.100
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.379,52	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.258,99	17.400	17.200	18.400	18.900	19.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.762,89	87.100	88.400	94.000	96.200	99.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.855,83	197.700	272.800	255.100	255.100	255.100
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	55.800	59.700	59.700	59.700	59.700
72110300 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Ausgaben durch Friedhofsverwaltung	89.307,02	50.000	69.200	50.000	50.000	50.000
72211500 Unterhaltung Bäume Friedhöfe	7.791,99	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72320100 Leasingraten	3.901,40	6.100	31.200	31.200	31.200	31.200
72410501 Inhaltsversicherung	769,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	14.008,06	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	9.809,87	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72510200 Fahrzeugversicherung	1.811,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72510300 Fahrzeugsteuern	1.180,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	72510400 Treib- und Schmierstoffe	6.359,21	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500				
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.309,89	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500				
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.932,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	2.715,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
	72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	19.958,40	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500				
13	+ sonstige Auszahlungen	9.075,12	11.500	11.500	12.100	12.700	13.300				
	74110500 Winterdienstpauschale	0,00	700	800	900	1.000	1.100				
	74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	76,00	100	100	100	100	100				
	74310200 Bücher und Zeitschriften	113,70	200	300	300	300	300				
	74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100				
	74310500 Telefongebühren	830,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	74311700 Erwerb Einlegemappen Graburkunden	0,00	800	0	0	0	0				
	74410100 Haftpflichtversicherung	634,22	800	900	900	900	900				
	74410201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.739,84	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500				
	74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	499,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
	74930600 Kosten Kriegsgräberpflege	181,00	500	500	500	500	500				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.738,48	748.600	827.100	844.300	858.100	881.100				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-164.094,07	-231.400	-327.700	-345.200	-359.000	-382.000				
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.266,99	1.200	15.800	0	0	0				
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.149,00	0	0	0	0	0				
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.117,99	1.200	15.800	0	0	0				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	50.000	0	0				
	78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	50.000	0	0				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.266,99	38.200	15.800	50.000	0	0				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.266,99	-38.200	-15.800	-50.000	0	0				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	10.815,12	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	8.862,69	9.200	9.600	10.000	10.300	10.700
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	372,11	400	400	500	600	700
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.580,32	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.815,12	11.200	11.700	12.300	12.800	13.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.815,12	-11.200	-11.700	-12.300	-12.800	-13.400
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 + sonstige Einzahlungen	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	2.350,00	1.800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						

Teilplan 3
Fachbereich 3
Bürgerdienstleistungen

Teilplan 3	Fachbereich 3	Bürgerdienstleistungen
12.21.00		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10		Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00		Gewerbeangelegenheiten
12.25.00		Verkehrsangelegenheiten
12.27.00		Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10		Personenstandswesen
12.61.00		Brandschutz
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	8.324,87	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
63110100 Verwaltungsgebühren	8.324,87	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.846,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	1.030,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	3.598,98	0	0	0	0	0
64880300 Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	1.568,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64880400 Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	44.334,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	313,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
65610500 Zwangsgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.171,40	65.300	67.000	67.000	67.000	67.000
9 Personalauszahlungen	234.148,09	429.700	414.100	360.800	359.500	372.300
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	62.617,85	112.300	78.900	43.900	34.200	35.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	138.269,01	194.600	228.900	237.500	242.900	252.100
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	76.300	51.800	22.800	24.400	25.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.539,48	7.900	9.300	9.700	10.000	10.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.721,75	38.600	45.200	46.900	48.000	49.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538,20	50.000	50.200	50.200	52.000	52.000
72410800 Bewachungskosten	7.868,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	6.669,63	10.000	20.200	20.200	22.000	22.000
13 + sonstige Auszahlungen	125.229,99	151.500	135.000	135.000	135.000	135.000
74310500 Telefongebühren	2.359,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	223,39	300	300	300	300	300
74580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	36.120,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74930300 Ordnungsbehödl. Maßnahmen allg.	15.180,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74930310 Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	584,05	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
74930320 Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	70.762,18	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.916,28	631.200	599.300	546.000	546.500	559.300

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 (ffid. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2025)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-314.744,88	-565.900	-532.300	-479.000	-479.500	-492.300
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
63110100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	607.535,59	574.700	578.700	578.700	578.700	578.700
65610100 Verwarn- und Bußgelder allgemein	10.854,54	14.700	18.700	18.700	18.700	18.700
65610200 Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.659,42	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
65610300 Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.011,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	607.535,59	575.200	579.200	579.200	579.200	579.200
9 Personalauszahlungen	109.521,64	120.800	155.600	161.500	165.300	171.700
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	-1.686,65	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	89.482,83	97.300	125.300	130.000	133.000	138.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.480,69	3.900	5.000	5.200	5.400	5.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.244,77	19.600	25.300	26.300	26.900	28.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030,69	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72211600 Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	21.524,38	0	0	0	0	0
72550201 Wartungskosten Computer/Software	8.506,31	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + sonstige Auszahlungen	109.350,88	198.000	188.000	188.000	188.000	188.000
74310400 Portogebühren	16.073,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	93.277,34	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	248.903,21	328.800	355.600	361.500	365.300	371.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	358.632,38	246.400	223.600	217.700	213.900	207.500
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 (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.662,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110100 Verwaltungsgebühren	25.662,22	25.000	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.662,22	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
9 Personalauszahlungen	175.250,78	166.200	176.500	176.300	180.700	187.600
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	11.536,83	6.100	3.500	3.500	3.700	3.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	130.004,42	125.300	139.200	139.300	142.500	147.900
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.500	2.600	2.600	2.800	2.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.250,88	5.100	3.200	3.000	3.100	3.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.185,26	25.200	28.000	27.900	28.600	29.700
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.273,39	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	9,00	600	100	100	100	100
74110300 Reisekosten Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9,00	100	100	100	100	100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	177.594,56	171.800	181.600	181.400	185.800	192.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-151.932,34	-146.700	-156.500	-156.300	-160.700	-167.600
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	679.078,20	688.500	700.500	700.500	700.500	700.500
	63110100 Verwaltungsgebühren	34.266,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63210200 Parkgebühren	532.664,84	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	63210201 Gebühren Dauerparkkarten st.pfl.	35.977,00	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	63210300 Sondernutzungsgebühr	76.169,64	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63210407 Benutzungsgebühr Caravanstation	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,89	0	0	0	0	0
	64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	4.187,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	600	600	600	600	600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.266,09	689.100	701.100	701.100	701.100	701.100
9	Personalauszahlungen	512.212,81	498.000	581.100	613.200	629.000	645.900
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	48.620,24	38.000	42.900	42.900	44.600	37.200
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	372.520,71	355.000	415.400	441.200	451.200	468.200
	70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	838,60	0	0	0	0	0
	70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	19.900	23.000	23.000	24.700	27.900
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.494,28	13.900	16.600	17.700	18.100	18.800
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	75.485,10	71.200	83.200	88.400	90.400	93.800
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	253,88	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.580,55	79.700	83.900	81.400	81.400	81.400
	72211600 Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	5.446,13	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	72320100 Leasingraten	17.576,28	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	72410300 Energiekosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410400 Wasser- und Abwasserkosten	161,28	400	400	400	400	400
	72510100 Haltung von Fahrzeugen	459,83	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	72510200 Fahrzeugversicherung	656,42	800	900	900	900	900
	72510300 Fahrzeugsteuern	81,00	100	100	100	100	100
	72510400 Treib- und Schmierstoffe	1.140,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	560,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72550201 Wartungskosten Computer/Software	2.388,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,76	400	400	400	400	400
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	3.903,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + sonstige Auszahlungen	3.141,89	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.141,89	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.935,25	586.700	672.000	701.600	717.400	734.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	135.330,84	102.400	29.100	-500	-16.300	-33.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.623,53	0	9.000	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.422,53	0	9.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,53	0	9.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.623,53	0	-9.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.642,01	220.100	210.000	210.000	210.000	210.000
63110100 Verwaltungsgebühren	234.211,01	203.600	191.000	191.000	191.000	191.000
63110101 Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	14.431,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
63110102 Gebühren für Beglaubigungen, Kopien st.pfl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.574,72	100	100	100	100	100
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	7.514,56	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.060,16	100	100	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	1.083,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
65610500 Zwangsgelder	0,00	300	100	100	100	100
65910300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsachen	1.083,83	900	900	900	900	900
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	273.300,56	221.400	211.100	211.100	211.100	211.100
9 Personalauszahlungen	438.296,54	457.800	498.900	517.700	529.400	549.400
70120100 Dienstausschüttungen an Beschäftigte	350.897,97	368.800	402.100	417.200	426.600	442.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.937,45	14.700	15.800	16.400	16.800	17.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.808,80	74.300	81.000	84.100	86.000	89.300
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.652,32	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624,51	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	257,91	400	400	400	400	400
72550201 Wartungskosten Computer/Software	16.856,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (beliebige St.)	1.509,86	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + sonstige Auszahlungen	148.692,72	151.500	156.900	156.900	156.900	156.900
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	184,10	200	200	200	200	200
74310200 Bücher und Zeitschriften	346,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74311000 Beschaffung von Ausweisdokumenten	148.060,19	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	101,63	700	700	700	700	700
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	605.613,77	630.400	677.900	696.700	708.400	728.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-332.313,21	-409.000	-466.800	-485.600	-497.300	-517.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	64.871,99	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
63110100 Verwaltungsgebühren	64.871,99	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,77	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	6.607,77	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.499,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65910800 Verkauf von Familienbüchern	2.499,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.979,56	54.300	62.700	62.700	62.700	62.700
9 Personalauszahlungen	199.347,46	365.300	459.500	466.700	435.400	447.600
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	117.455,03	151.800	169.300	169.300	175.700	179.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	60.676,69	99.400	150.600	156.300	120.000	124.500
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	90.000	103.000	103.000	110.200	112.700
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.366,70	4.000	6.100	6.400	5.100	5.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.241,27	20.100	30.500	31.700	24.400	25.400
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.607,77	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568,69	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72310100 Mieten und Pachten	1.100,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	332,46	400	400	400	400	400
72911500 sonstige Dienstleistungen Dritter	19.136,23	19.600	22.900	22.900	22.900	22.900
13 + sonstige Auszahlungen	3.649,71	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
74311100 Ankauf von Familienbüchern	3.111,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	518,35	800	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	19,83	400	400	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.565,86	392.200	489.500	496.700	465.400	477.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-149.586,30	-337.900	-426.800	-434.000	-402.700	-414.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.199,21	1.361.300	439.300	20.100	20.100	20.100
61410200 Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	20.969,72	21.200	20.100	20.100	20.100	20.100
61412013 Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	326.888,07	1.340.100	419.200	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	1.341,42	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	30.848,26	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
63110100 Verwaltungsgebühren	210,45	0	0	0	0	0
63210800 Entgelte für Feuerwehreinsätze	30.637,81	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,14	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.134,14	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	675,51	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	675,51	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.857,12	1.395.800	475.300	56.100	56.100	56.100
9 Personalauszahlungen	217.819,71	239.300	249.200	258.700	264.600	274.600
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	1.618,33	0	0	0	0	0
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	173.570,93	192.700	200.900	208.500	213.200	221.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.046,46	7.900	8.300	8.700	8.900	9.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.583,99	38.700	40.000	41.500	42.500	44.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.029,91	1.926.800	984.100	591.000	580.900	580.900
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	243.500	271.500	313.500	313.500	313.500
72112013 Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	409.024,51	1.340.100	419.200	0	0	0
72211110 Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwassarentnahme	22.422,11	23.000	22.800	20.000	20.000	20.000
72310100 Mieten und Pachten	9.566,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72320300 Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400
72410200 Reinigungskosten	457,90	800	800	800	800	800
72410501 Inhaltsversicherung	6.118,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72410700 Deponiekosten	2.313,86	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
72510100 Haltung von Fahrzeugen	37.113,01	88.100	68.600	63.100	53.000	53.000
72510200 Fahrzeugversicherung	17.048,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72510300 Fahrzeugsteuern	46,00	200	200	200	200	200
72510400 Treib- und Schmierstoffe	19.406,60	17.000	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.039,53	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
72550200 Wartungskosten bewegliches Vermögen	53.175,75	57.000	19.100	19.000	19.000	19.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.623,35	15.100	12.700	12.000	12.000	12.000
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	69.950,52	60.900	66.900	60.900	60.900	60.900
72610200 Aus- und Fortbildung	18.124,59	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
72710400 Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	4.986,22	5.800	10.800	10.000	10.000	10.000
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.243,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72712000 Auszahlungen aus Spenden	369,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	198.699,57	232.700	237.000	232.800	231.500	233.900
74210100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101.226,98	124.500	125.500	125.500	125.500	125.500
74210110 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	15.900,00	16.200	15.500	11.700	10.400	12.800
74210120 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	11.583,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.648,40	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	3.645,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310500 Telefongebühren	4.436,80	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
74311400 Verbrauchsmaterial	443,84	7.600	6.400	6.500	6.500	6.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9.978,18	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
74410100 Haftpflichtversicherung	3.163,10	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
74410300 Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	4.550,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
74410400 Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	1.562,69	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
74410504 Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	500	500	500	500	500
74520500 Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	37.261,61	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.549,19	2.398.800	1.470.300	1.082.500	1.077.000	1.089.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-720.692,07	-1.003.000	-995.000	-1.026.400	-1.020.900	-1.033.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	653.331,54	682.200	203.200	132.200	130.000	130.000
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	653.331,54	682.200	203.200	132.200	130.000	130.000
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.357,22	0	2.000	1.000	0	0
68310100 Einz. aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro o. Ust	4.357,22	0	2.000	1.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.688,76	682.200	205.200	133.200	130.000	130.000
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	945.772,77	616.400	629.200	420.000	410.000	330.000
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	931.763,87	551.000	576.100	420.000	410.000	330.000
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.008,90	65.400	53.100	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	519.352,89	700.200	287.900	300.000	200.000	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	466.684,89	700.200	270.400	300.000	200.000	0
78520100 Tiefbaumaßnahmen	5.587,75	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	47.080,25	0	17.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.125,66	1.316.600	917.100	720.000	610.000	330.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-807.436,90	-634.400	-711.900	-586.800	-480.000	-200.000

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	8.000	0	0	0	0
61400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
61480100	100,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	111,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
63210400	111,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühr Schulräume						
63210401	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.						
6 + sonstige Einzahlungen	0,76	0	0	0	0	0
65910700	0,76	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,76	10.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Personalauszahlungen	34.747,24	36.200	40.500	42.200	43.300	45.100
70120100	28.005,98	29.100	32.600	33.900	34.700	36.100
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	1.092,22	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	5.649,04	5.900	6.600	6.900	7.100	7.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.090,11	137.500	245.900	237.800	237.800	237.800
72110100	0,00	11.400	5.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	0,00	107.500	207.000	207.000	207.000	207.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	4.891,85	2.700	5.800	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	924,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Inhaltsversicherung						
72410700	134,59	500	500	500	500	500
Deponiekosten						
72520100	1.628,79	900	900	900	900	900
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550201	4.825,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartungskosten Computer/Software						
72550300	35,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72550400	1.323,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
72552001	150,00	0	0	0	0	0
Versicherungsschäden an sonstigem beweglichen Vermögen						
72710500	3.724,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72710600	1.016,71	500	500	500	500	500
Lernmittel und Bücher (Schulen)						
72710700	528,23	400	400	400	400	400
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
72710800	1.906,74	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten für Schwimmunterricht						
72711803	0,00	600	600	600	600	600
Kosten sonstige Veranstaltungen						
13 + sonstige Auszahlungen	3.880,92	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74310200 Bücher und Zeitschriften	312,33	500	500	500	500	500
	74310300 Bürobedarf	448,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310400 Portogebühren	10,00	400	400	400	400	400
	74310500 Telefongebühren	659,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74311400 Verbrauchsmaterial	1.258,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	201,56	300	300	300	300	300
	74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
	74410500 Elektronikversicherung	347,44	500	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.718,27	180.000	292.900	286.500	287.600	289.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.506,51	-169.900	-290.800	-284.400	-285.500	-287.300
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.867,04	8.100	8.100	0	0	0
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.361,70	5.000	6.100	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.505,34	0	2.000	0	0	0
	78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	26.080,82	0	0	0	0	0
	78530100 sonstige Baumaßnahmen	26.080,82	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.947,86	8.100	8.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.947,86	-8.100	-8.100	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	333,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	333,00	400	400	400	400	400
63210401 Benutzungsgebühren Schulumhallen st.pfl.	0,00	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,72	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)	1.589,72	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,76	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,76	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,48	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Personalauszahlungen	35.373,58	37.400	41.700	43.400	44.500	46.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	28.395,06	30.100	33.600	34.900	35.700	37.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.092,20	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.886,32	6.100	6.800	7.100	7.300	7.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796,69	338.200	166.900	163.600	163.600	163.600
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	189.400	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	125.600	122.600	122.600	122.600	122.600
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	5.783,17	3.600	4.600	1.600	1.600	1.600
72310100 Mieten und Pachten	162,40	200	200	200	200	200
72410501 Inhaltsversicherung	1.029,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
72410700 Deponiekosten	30,82	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)	1.342,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72550201 Wartungskosten Computer/Software	3.482,92	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	551,57	700	1.000	700	700	700
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.395,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	4.096,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	580,50	700	700	700	700	700
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	491,01	500	500	500	500	500
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	2.966,75	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	884,45	800	800	800	800	800
13	+ sonstige Auszahlungen	4.091,02	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	74310200 Bücher und Zeitschriften	499,64	500	500	500	500	500
	74310300 Bürobedarf	785,78	800	800	800	800	800
	74310400 Portogebühren	300,00	300	300	300	300	300
	74310500 Telefongebühren	659,92	1.000	1.800	1.700	1.700	1.700
	74311400 Verbrauchsmaterial	561,05	600	600	600	600	600
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	406,50	500	500	500	500	500
	74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
	74410500 Elektronikversicherung	235,44	400	400	500	500	500
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.261,29	380.500	214.400	212.800	213.900	215.700
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-60.337,81	-371.400	-213.300	-211.700	-212.800	-214.600
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.577,50	4.500	10.300	0	0	0
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.577,50	0	7.500	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	2.800	0	0	0
	78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.577,50	4.500	10.300	0	0	0
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-8.577,50	-4.500	-10.300	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,76	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,76	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Personalauszahlungen	29.066,52	31.400	33.800	35.300	36.300	37.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	23.289,29	25.100	27.000	28.100	28.800	29.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	925,03	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.852,20	5.300	5.700	6.000	6.200	6.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,18	124.900	119.500	102.800	102.800	102.800
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	95.000	75.500	75.500	75.500	75.500
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	320,35	4.800	22.800	4.800	4.800	4.800
72410501 Inhaltsversicherung	827,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	658,02	800	800	800	800	800
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.859,43	800	800	800	800	800
72550201 Wartungskosten Computer/Software	1.731,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.832,45	2.300	1.000	2.300	2.300	2.300
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.719,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	916,92	900	900	900	900	900
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	572,89	400	400	400	400	400
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	1.690,07	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
13 + sonstige Auszahlungen	4.359,56	5.700	39.500	5.900	5.900	5.900
74310200 Bücher und Zeitschriften	418,24	500	500	500	500	500
74310300 Bürobedarf	1.952,88	700	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	279,22	200	200	200	200	200
74310500 Telefongebühren	704,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74311400 Verbrauchsmaterial	50,88	500	500	500	500	500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	51,26	1.600	35.200	1.600	1.600	1.600

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
	74410500 Elektronikversicherung	259,96	400	500	500	500	500
15	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.017,26	162.000	192.800	144.000	145.000	146.500
16	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-46.016,50	-161.000	-191.800	-143.000	-144.000	-145.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	148.345,86	0	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	148.345,86	0	0	0	0	0
8	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	148.345,86	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.900	11.600	0	0	0
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.300	11.600	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
	78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.045.696,76	1.027.200	331.200	0	0	0
	78510100 Hochbaumaßnahmen	1.045.696,76	1.027.200	100.000	0	0	0
	78530100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	231.200	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.045.696,76	1.035.100	342.800	0	0	0
16	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-897.350,90	-1.035.100	-342.800	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	709,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	636,00	300	300	300	300	300
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.	73,75	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,73	150.400	347.000	118.000	118.000	118.000
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	150.400	118.000	118.000	118.000	118.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	933,73	0	0	0	0	0
64820400 sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	229.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,76	600	600	600	600	600
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,76	600	600	600	600	600
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644,24	160.100	348.700	119.700	119.700	119.700
9 Personalauszahlungen	32.500,59	34.300	38.300	39.900	41.000	42.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	26.207,06	27.600	30.800	32.000	32.800	34.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.022,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.271,42	5.600	6.300	6.600	6.800	7.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.892,88	282.900	476.600	218.500	218.500	218.500
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.503,45	28.000	257.300	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	559,32	10.000	4.000	1.800	1.800	1.800
72410501 Inhaltsversicherung	892,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
72410700 Deponiekosten	0,00	400	400	400	400	400
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	482,26	700	700	700	700	700
72550201 Wartungskosten Computer/Software	3.222,92	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	883,82	800	800	800	800	800
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	895,67	2.800	1.400	2.800	2.800	2.800
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.019,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	425,49	500	500	500	500	500
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	275,07	300	300	300	300	300

erste Ebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
 Produkt 21.11.03 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72710800 Kosten für Schwimmunterricht	433,35	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	600	300	300	300	300
13	+ sonstige Auszahlungen	4.219,45	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310200 Bücher und Zeitschriften	512,29	500	500	500	500	500
	74310300 Bürobedarf	776,67	800	800	800	800	800
	74310400 Portogebühren	194,66	200	200	200	200	200
	74310500 Telefongebühren	877,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	74311400 Verbrauchsmaterial	788,50	700	700	700	700	700
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	221,69	300	300	300	300	300
	74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
	74410500 Elektronikversicherung	205,64	400	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.612,92	322.000	519.900	263.400	264.500	266.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.968,68	-161.900	-171.200	-143.700	-144.800	-146.500
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.721,59	7.900	2.400	0	0	0
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.953,60	4.000	1.000	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	767,99	800	1.400	0	0	0
	78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721,59	7.900	2.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.721,59	-7.900	-2.400	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63210400 Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,43	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	484,43	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,76	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,76	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,19	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 Personalauszahlungen	19.850,00	33.200	36.100	37.600	38.600	40.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	15.909,73	26.700	29.000	30.100	30.800	32.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	587,82	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.352,45	5.400	5.900	6.200	6.400	6.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.988,93	122.500	115.100	115.000	115.000	115.000
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.828,99	11.400	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	94.200	84.200	84.200	84.200	84.200
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	324,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410501 Inhaltsversicherung	1.046,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
72410700 Deponiekosten	48,43	300	300	300	300	300
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.851,11	1.700	3.400	1.700	1.700	1.700
72550201 Wartungskosten Computer/Software	3.933,10	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	139,84	2.800	1.200	2.800	2.800	2.800
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.723,29	900	900	900	900	900
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	284,88	600	600	600	600	600
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	424,40	700	700	700	700	700
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	2.080,08	2.800	16.000	16.000	16.000	16.000
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	328,00	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	4.736,79	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74310200 Bücher und Zeitschriften	78,48	300	300	300	300	300
	74310300 Bürobedarf	2.011,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310400 Portogebühren	106,25	200	200	200	200	200
	74310500 Telefongebühren	659,52	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	74311400 Verbrauchsmaterial	824,24	800	800	800	800	800
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	179,41	200	200	200	200	200
	74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
	74410500 Elektronikversicherung	234,24	400	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.575,72	161.100	158.000	159.400	160.400	162.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-164.090,53	-151.800	-156.700	-158.100	-159.100	-160.700
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	40.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.037,61	5.200	14.900	0	0	0
	78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.046,91	5.000	14.100	0	0	0
	78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	990,70	200	800	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	797,30	60.000	0	0	0	0
	78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	78530100 sonstige Baumaßnahmen	797,30	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834,91	65.200	14.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.834,91	-25.200	-14.900	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210401 Benutzungsgebühren Schulturnhallen st.pfl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige Einzahlungen	608,48	500	500	500	500	500
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608,48	500	500	500	500	500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 Personalauszahlungen	31.173,57	34.300	37.100	38.700	39.700	41.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	25.100,25	27.600	29.800	31.000	31.700	32.900
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	978,93	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.094,39	5.600	6.100	6.400	6.600	6.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,23	167.100	194.100	204.200	204.200	204.200
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	149.400	174.500	174.500	174.500	174.500
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	2.245,79	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
72210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	600	600	600	600	600
72410501 Inhaltsversicherung	1.167,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410700 Deponiekosten	83,24	300	300	300	300	300
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	772,46	700	700	700	700	700
72550201 Wartungskosten Computer/Software	1.160,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	467,25	700	700	700	700	700
72550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	964,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.072,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710600 Lernmittel und Bücher (Schulen)	683,85	400	400	400	400	400
72710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	454,27	500	500	500	500	500
72710800 Kosten für Schwimmunterricht	2.080,08	2.500	1.400	14.000	14.000	14.000
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	136,80	900	900	900	900	900
13 + sonstige Auszahlungen	3.281,41	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
74310200 Bücher und Zeitschriften	237,77	400	400	400	400	400
74310300 Bürobedarf	504,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310400 Portogebühren	251,52	300	300	300	300	300

erste Ebene 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen
 Produkt 21.11.05 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310500 Telefongebühren	661,33	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74311400 Verbrauchsmaterial	584,34	500	500	500	500	500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	151,36	600	600	600	600	600
74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	800	800	800	800
74410500 Elektronikversicherung	247,52	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.744,21	206.600	236.300	248.000	249.000	250.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.135,73	-203.100	-232.800	-244.500	-245.500	-247.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.532.700,00	1.008.000	0	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	2.532.700,00	1.008.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.700,00	1.008.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.992,90	31.300	60.400	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	59.600	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.992,90	6.300	800	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	776.988,45	1.170.000	700.000	900.000	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	776.988,45	1.170.000	700.000	900.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.981,35	1.201.300	760.400	900.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.751.718,65	-193.300	-760.400	-900.000	0	0

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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.776,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
64820100 Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.776,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9 Personalauszahlungen	84.694,60	112.400	119.700	122.500	108.100	115.700
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	22.046,44	26.400	29.800	29.800	31.000	19.800
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	50.378,95	57.100	58.500	60.700	62.100	64.500
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.200	17.400	17.400	0	15.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.019,31	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.249,90	11.300	11.600	12.100	12.400	12.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
72310200 Miete für Geräte und Anlagen	6.099,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72710300 Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	20,04	200	200	200	200	200
13 + sonstige Auszahlungen	1.830,73	37.700	41.700	37.700	37.700	37.700
74290200 Ausgaben für besondere Rechte	89,76	800	800	800	800	800
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.740,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74311600 Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	4.000	0	0	0
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.645,10	159.300	170.600	169.400	155.000	162.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.868,49	-136.300	-147.600	-146.400	-132.000	-139.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.330,67	0	0	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	13.330,67	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.330,67	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.330,67	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,02	0	0	0	0	0
64810200 Kostenerstattungen vom Land	1.398,60	0	0	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	1.739,42	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.138,02	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	164.324,65	206.800	379.000	393.400	402.400	417.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	129.856,80	166.200	304.900	316.400	323.600	335.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.433,75	6.800	12.600	13.100	13.400	14.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.381,78	33.800	61.500	63.900	65.400	67.900
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.652,32	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
72910101 Buchungsgebühren Wohngeld	0,00	500	300	300	300	300
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	164.324,65	207.400	379.400	393.800	402.800	418.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-161.186,63	-207.400	-379.400	-393.800	-402.800	-418.100
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.962,59	534.600	588.600	517.600	528.000	538.600
61400105 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	9.900	19.900	0	0	0
61400106 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	300	600	0	0	0
61400107 Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	6.964,00	2.300	4.500	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohnegebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
61410101 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	25.663,05	28.000	28.000	0	0	0
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	429.402,00	457.700	507.400	517.600	528.000	538.600
61420300 Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	28.233,54	28.400	28.200	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.381,27	150.200	179.400	213.600	213.600	213.600
63210100 Elternbeiträge	88.381,27	150.200	179.400	213.600	213.600	213.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.907,23	61.000	62.800	62.800	62.800	62.800
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	10.206,41	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	71.176,26	61.000	62.800	62.800	62.800	62.800
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	34.524,56	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	715.251,86	745.800	830.800	794.000	804.400	815.000
9 Personalauszahlungen	894.700,54	1.092.200	1.111.000	1.152.800	1.178.800	1.223.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	653.895,09	846.700	894.600	928.200	949.100	984.700
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	51.343,85	28.200	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.003,62	33.500	33.800	35.100	35.900	37.300
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	3.589,26	2.000	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.558,64	172.400	182.600	189.500	193.800	201.100
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	17.214,13	9.400	0	0	0	0
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.095,95	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183,60	75.700	65.200	61.000	61.000	61.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.200	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	39.000	47.200	47.200	47.200	47.200
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	1.147,78	3.000	1.500	1.800	1.800	1.800
72410501 Inhaltsversicherung	665,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410700 Deponiekosten	0,00	300	300	300	300	300
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.578,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,64	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.963,21	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	1.099,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72913003 FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	8.929,48	2.300	4.500	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	68.709,30	79.000	83.900	83.900	83.900	83.900
74310200 Bücher und Zeitschriften	363,67	300	300	300	300	300
74310300 Bürobedarf	1.097,82	600	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	1,60	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	1.244,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.957,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	653,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
74410100 Haftpflichtversicherung	1.911,14	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	61.480,03	71.400	75.600	75.600	75.600	75.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.593,44	1.246.900	1.260.100	1.297.700	1.323.700	1.368.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-266.341,58	-501.100	-429.300	-503.700	-519.300	-553.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.636,00	0	0	0	0	0
68100100 Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	1.636,00	0	0	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	40.000,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.636,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.204,90	600	3.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.204,90	600	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	36.51.01	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Baumaßnahmen	50.852,53	50.000	0	0	0	0
78510100	22.017,09	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen						
78530100	28.835,44	50.000	0	0	0	0
sonstige Baumaßnahmen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.057,43	50.600	3.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.421,43	-50.600	-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	36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.118,36	34.200	44.300	45.200	46.200	47.200
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	86.118,36	34.200	44.300	45.200	46.200	47.200
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	5.750,50	11.600	18.100	21.100	21.100	21.100
63210100 Ellernbeiträge	5.750,50	11.600	18.100	21.100	21.100	21.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.555,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.422,08	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	10.133,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	0	0	0	0	0
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.425,02	48.800	67.400	71.300	72.300	73.300
9 Personalauszahlungen	123.837,79	138.400	186.300	193.500	198.000	205.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	99.184,18	111.300	149.800	155.500	159.000	165.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.142,40	4.400	6.000	6.300	6.500	6.800
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.511,21	22.700	30.500	31.700	32.500	33.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,55	24.300	11.400	11.000	11.000	11.000
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	20.700	7.000	7.000	7.000	7.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	320,09	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
72410501 Inhaltsversicherung	205,48	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)	815,93	500	500	500	500	500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	678,41	500	500	500	500	500
72711702 Kosten für Ausstellung Kindertag	324,60	300	300	300	300	300
72712000 Auszahlungen aus Spenden	299,19	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.550,28	17.000	20.800	15.900	15.900	15.900
74310200 Bücher und Zeitschriften	100,95	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	401,57	400	400	400	400	400
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	614,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	271,66	700	5.900	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	300	300	300	300
74410100 Haftpflichtversicherung	642,70	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	2.519,23	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.168,62	179.700	218.500	220.400	224.900	232.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.743,60	-130.900	-151.100	-149.100	-152.600	-159.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.163,89	582.500	700.100	565.300	576.700	588.300
61400105 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.827,00	9.900	19.900	0	0	0
61400105 Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	300	600	0	0	0
61400107 Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	6.608,33	2.300	4.500	0	0	0
61400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	106.900	0	0	0
61410101 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke- Eingliederungshilfe	0,00	0	14.000	0	0	0
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	524.074,56	570.000	554.200	565.300	576.700	588.300
61480100 Spenden, übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.793,99	120.000	204.800	245.000	245.000	245.000
63210100 Elternbeiträge	119.793,99	120.000	204.800	245.000	245.000	245.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.103,52	57.000	96.000	95.800	95.800	95.800
64610400 Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64810200 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	7.200	7.000	7.000	7.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	4.919,46	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	76.685,83	30.000	86.800	86.800	86.800	86.800
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.498,23	25.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	100	100	100	100	100
65910900 Verkauf Verpflegung Kurkinder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	756.062,17	760.800	1.002.200	907.400	918.800	930.400
9 Personalauszahlungen	1.077.300,24	1.192.200	1.271.600	1.319.400	1.349.200	1.399.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	865.958,72	959.000	1.022.600	1.061.000	1.084.900	1.125.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.633,90	39.000	41.400	43.000	44.000	45.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	175.707,62	194.200	207.600	215.400	220.300	228.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690,11	134.000	447.300	159.600	159.600	159.600
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	109.800	122.000	142.000	142.000	142.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	2.654,98	7.100	5.900	2.700	2.700	2.700
72410501 Inhaltsversicherung	598,44	800	900	900	900	900

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.51.07** 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72410700 Deponiekosten	62,83	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	5.409,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.319,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	3.621,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	1.117,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72712000 Auszahlungen aus Spenden	1.359,95	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	4.546,34	2.300	4.500	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.440,94	25.000	49.100	49.100	49.100	49.100
74310200 Bücher und Zeitschriften	1.422,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310300 Bürobedarf	525,26	600	600	600	600	600
74310400 Portogebühren	21,95	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	647,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.432,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410100 Haftpflichtversicherung	642,70	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	3.749,23	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.431,29	1.351.200	1.768.000	1.528.100	1.557.900	1.608.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-351.369,12	-590.400	-765.800	-620.700	-639.100	-678.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.991,67	0	0	0	0	0
68100100 Zuweisungen vom Bund- Fördermittel	1.991,67	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991,67	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.748,06	3.000	7.200	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.267,31	2.400	3.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.480,75	600	4.200	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748,06	3.000	7.200	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.756,39	-3.000	-7.200	0	0	0

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36.51.08** 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.049,56	205.900	233.500	238.200	243.000	247.900
61400250	0,00	5.900	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
61420100	223.549,56	200.000	233.500	238.200	243.000	247.900
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe						
61480100	500,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	39.454,78	77.000	84.000	99.800	99.800	99.800
63210100	39.454,78	77.000	84.000	99.800	99.800	99.800
Elternbeiträge						
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.162,78	6.500	35.500	35.500	35.500	35.500
64110102	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
64810500	15.358,88	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
64820500	26.710,44	5.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
64886000	8.093,46	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	0	0	0	0	0
65910700	0,77	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.667,89	289.400	353.000	373.500	378.300	383.200
9 Personalauszahlungen	360.772,44	435.900	508.600	527.800	539.800	560.300
70120100	289.572,32	352.100	410.400	425.800	435.400	451.800
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	11.499,49	13.000	15.200	15.800	16.200	16.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	59.700,63	70.800	83.000	86.200	88.200	91.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,22	72.200	82.100	82.100	82.100	82.100
72110100	0,00	7.400	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
72110102	0,00	58.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	711,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Freianlagen						
72410501	286,40	500	500	500	500	500
Inhaltsversicherung						
72410700	44,03	100	100	100	100	100
Deponiekosten						
72520100	2.147,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72710500	905,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel						
72711702	485,23	500	700	700	700	700
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
72712000	659,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
13 + sonstige Auszahlungen	18.759,45	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300

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 **36.51.08** 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310200 Bücher und Zeitschriften	247,58	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	177,22	200	200	200	200	200
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	610,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	272,47	400	600	600	600	600
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	432,00	700	700	700	700	700
74410100 Haftpflichtversicherung	642,70	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	16.377,36	25.000	23.100	23.100	23.100	23.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.075,11	537.000	618.000	637.200	649.200	669.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.407,22	-247.600	-265.000	-263.700	-270.900	-286.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	304,85	0	0	0	0	0
68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	304,85	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.347,00	5.200	600	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.042,15	4.100	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	304,85	1.100	600	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347,00	5.200	600	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.042,15	-5.200	-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	36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.269,96	140.000	132.400	135.200	138.000	140.800
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	157.269,96	140.000	132.400	135.200	138.000	140.800
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	32.393,50	35.000	49.800	59.500	59.500	59.500
63210100 Elternbeiträge	32.393,50	35.000	49.800	59.500	59.500	59.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804,26	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	7.383,11	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	10.180,14	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.241,01	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	100	100	100	100	100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.468,49	179.100	193.900	206.400	209.200	212.000
9 Personalauszahlungen	236.826,05	298.900	332.800	345.400	353.300	366.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	189.533,01	241.500	268.700	278.800	285.100	295.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.250,24	8.300	9.200	9.600	9.900	10.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.042,80	49.100	54.900	57.000	58.300	60.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,94	40.000	38.600	38.600	38.600	38.600
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	36.100	35.000	35.000	35.000	35.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	398,84	500	100	100	100	100
72410501 Inhaltsversicherung	242,56	400	500	500	500	500
72410700 Deponiekosten	60,80	100	100	100	100	100
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.624,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	350,23	600	600	600	600	600
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	400,00	400	400	400	400	400
72712000 Auszahlungen aus Spenden	700,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.804,86	15.400	18.900	18.900	18.900	18.900
74310200 Bücher und Zeitschriften	204,12	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	348,79	500	500	500	500	500
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	553,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	299,48	300	300	300	300	300
74410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	10.756,43	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.417,85	354.300	390.300	402.900	410.800	424.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.949,36	-175.200	-196.400	-196.500	-201.600	-212.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	700,00	0	0	0	0	0
68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.427,16	600	1.200	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	723,16	0	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	704,00	600	1.200	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.994,26	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	5.994,26	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.421,42	600	1.200	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.721,42	-600	-1.200	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.601,12	163.000	193.100	197.100	201.100	205.200
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	179.601,12	163.000	193.100	197.100	201.100	205.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.460,00	70.000	71.000	84.300	84.300	84.300
63210100 Elternbeiträge	37.460,00	70.000	71.000	84.300	84.300	84.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.761,90	7.000	23.800	23.800	23.800	23.800
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	6.488,06	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	22.273,84	2.000	23.800	23.800	23.800	23.800
64885000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	100	100	100	100	100
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	100	100	100	100	100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.823,79	240.100	288.000	305.300	309.300	313.400
9 Personalauszahlungen	342.620,65	367.200	428.200	444.500	454.700	471.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	271.068,41	295.500	344.800	357.800	365.900	379.700
70120200 Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	3.812,90	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.928,16	12.000	13.600	14.200	14.600	15.200
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	267,66	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.258,80	59.700	69.800	72.500	74.200	77.000
70320200 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	1.284,72	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,91	57.500	49.700	49.700	49.700	49.700
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	51.800	44.000	44.000	44.000	44.000
72210100 Unterhaltung der Freianlagen	187,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72410501 Inhaltsversicherung	248,16	400	400	400	400	400
72410700 Deponiekosten	62,23	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.383,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,60	600	600	600	600	600
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	763,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	537,02	600	600	600	600	600
72712000 Auszahlungen aus Spenden	66,75	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.794,02	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310200 Bücher und Zeitschriften	71,79	200	200	200	200	200
74310300 Bürobedarf	143,97	200	200	200	200	200
74310400 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	835,13	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	109,50	300	300	300	300	300
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	432,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74410100 Haftpflichtversicherung	642,70	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	14.558,93	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.733,58	450.600	504.700	521.000	531.200	548.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.909,79	-210.500	-216.700	-215.700	-221.900	-235.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	66,75	0	0	0	0	0
68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	66,75	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.129,30	600	1.000	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.362,55	0	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.766,75	600	700	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
78510100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129,30	600	51.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.062,55	-600	-51.000	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	36.51.11	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.434,68	387.600	396.800	404.800	412.900	421.200
61420100	392.164,68	387.600	396.800	404.800	412.900	421.200
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe						
61480100	270,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	109.873,85	146.600	172.200	208.800	208.800	208.800
63210100	109.873,85	146.600	172.200	208.800	208.800	208.800
Elternbeiträge						
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.312,19	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
64810200	972,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land						
64810500	10.697,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64820500	47.259,26	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
64886000	15.383,00	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
6 + sonstige Einzahlungen	0,77	0	0	0	0	0
65910700	0,77	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.621,49	579.600	616.100	660.700	668.800	677.100
9 Personalauszahlungen	766.550,08	952.500	1.080.300	1.096.300	1.116.100	1.090.600
70120100	611.494,61	744.600	846.700	878.500	898.300	877.000
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70120200	0,00	17.800	20.100	3.400	0	0
Dienstauszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70220100	25.060,61	29.000	33.500	34.800	35.600	34.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70220200	0,00	1.300	1.400	300	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ						
70320100	128.978,04	153.600	171.600	178.100	182.200	178.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70320200	0,00	6.200	7.000	1.200	0	0
Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ						
70410100	1.016,82	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,14	14.100	17.200	17.200	17.200	17.200
72110102	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72210100	169,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Freianlagen						
72310200	55,15	200	300	300	300	300
Miete für Geräte und Anlagen						
72410501	379,48	600	600	600	600	600
Inhaltsversicherung						
72410700	430,11	500	500	500	500	500
Deponiekosten						
72520100	3.592,92	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	598,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						

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 (Ifrd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72710500 Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.605,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	996,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag	824,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72712000 Auszahlungen aus Spenden	995,55	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.514,08	53.900	57.900	57.900	57.900	57.900
74310200 Bücher und Zeitschriften	142,19	300	300	300	300	300
74310300 Bürobedarf	406,78	500	700	700	700	700
74310400 Portogebühren	25,00	100	100	100	100	100
74310500 Telefongebühren	1.207,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.476,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	795,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74410100 Haftpflichtversicherung	642,70	800	900	900	900	900
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	40.817,88	48.000	51.200	51.200	51.200	51.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.711,30	1.020.500	1.155.400	1.171.400	1.191.200	1.165.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-245.089,81	-440.900	-539.300	-510.700	-522.400	-488.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.919,89	52.600	12.900	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.300,00	52.000	11.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.619,89	600	1.900	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,89	52.600	12.900	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.919,89	-52.600	-12.900	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.450,60	222.500	256.500	261.600	266.900	272.200
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	225.450,60	222.500	256.500	261.600	266.900	272.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.527,18	116.600	142.300	179.000	179.000	179.000
63210100 Elternbeiträge	126.527,18	116.600	142.300	179.000	179.000	179.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.346,13	0	1.000	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	7.589,11	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.757,02	0	1.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.323,91	339.100	399.800	440.600	445.900	451.200
9 Personalauszahlungen	361.731,21	418.000	486.200	504.500	516.000	535.500
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	290.679,63	336.500	391.600	406.300	415.500	431.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.813,39	13.200	15.300	15.900	16.300	17.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.238,19	68.300	79.300	82.300	84.200	87.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,57	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.190,62	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,65	600	800	800	800	800
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.842,30	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + sonstige Auszahlungen	2.293,96	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
74310300 Bürobedarf	440,98	400	700	700	700	700
74310500 Telefongebühren	0,00	900	900	900	900	900
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	275,51	400	400	400	400	400
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.577,47	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.518,74	430.900	501.200	519.500	531.000	550.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.194,83	-91.800	-101.400	-78.900	-85.100	-99.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.567,22	3.600	3.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.567,22	2.600	2.500	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567,22	3.600	3.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.567,22	-3.600	-3.500	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 Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.177,16	224.000	259.600	264.800	270.100	275.500
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	266.177,16	224.000	259.600	264.800	270.100	275.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.076,32	108.500	148.900	186.100	186.100	186.100
63210100 Elternbeiträge	123.076,32	108.500	148.900	186.100	186.100	186.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.196,28	0	1.000	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	5.020,24	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.176,04	0	1.000	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	399.449,76	332.500	409.500	450.900	456.200	461.600
9 Personalauszahlungen	420.250,04	505.700	541.300	561.700	574.600	596.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	338.654,84	407.900	437.000	453.400	463.700	481.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.498,88	16.300	17.400	18.100	18.600	19.300
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.086,32	81.500	86.900	90.200	92.300	95.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,88	113.400	110.700	110.700	110.700	110.700
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	104.900	101.100	101.100	101.100	101.100
72410501 Inhaltsversicherung	517,72	700	800	800	800	800
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	3.944,04	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	419,48	700	900	900	900	900
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.697,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + sonstige Auszahlungen	3.717,20	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
74310300 Bürobedarf	493,05	500	700	700	700	700
74310500 Telefongebühren	891,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	172,71	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	2.159,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	431.546,12	623.900	658.200	678.600	691.500	713.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-32.096,36	-291.400	-248.700	-227.700	-235.300	-251.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		395				

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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	1.200	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400	1.200	0	0	0
78340100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.200	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.700	-1.200	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.907,64	93.400	129.800	132.400	135.000	137.700
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	82.907,64	93.400	129.800	132.400	135.000	137.700
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	56.091,34	50.800	79.300	97.900	97.900	97.900
63210100 Elternbeiträge	56.091,34	50.800	79.300	97.900	97.900	97.900
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212,74	0	1.000	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.099,24	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.113,50	0	1.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.211,72	144.200	210.100	230.300	232.900	235.600
9 Personalauszahlungen	151.743,44	233.800	312.400	324.200	331.600	344.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	122.107,19	188.400	251.700	261.200	267.100	277.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.913,04	7.700	10.200	10.600	10.900	11.400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.723,21	37.700	50.500	52.400	53.600	55.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,90	3.600	9.700	9.700	9.700	9.700
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	1.134,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,63	200	200	200	200	200
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	856,23	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.909,20	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74310300 Bürobedarf	203,01	200	400	400	400	400
74310500 Telefongebühren	585,48	900	900	900	900	900
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.120,71	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.806,54	239.800	325.800	337.600	345.000	357.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.594,82	-95.600	-115.700	-107.300	-112.100	-122.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.098,99	1.000	2.100	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.098,99	1.000	2.100	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,99	1.000	2.100	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.098,99	-1.000	-2.100	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.360,20	216.600	272.100	277.600	283.200	288.900
61420100 Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	196.360,20	216.600	272.100	277.600	283.200	288.900
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	126.363,41	116.900	160.400	199.400	199.400	199.400
63210100 Elternbeiträge	126.363,41	116.900	160.400	199.400	199.400	199.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.020,15	0	8.000	0	0	0
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	5.386,73	0	0	0	0	0
64820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	11.550,84	0	8.000	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.082,58	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.743,76	333.500	440.500	477.000	482.600	488.300
9 Personalauszahlungen	361.193,59	502.400	569.200	590.700	604.200	626.900
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	288.747,04	406.800	459.600	476.900	487.700	506.000
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.376,44	14.200	17.200	17.900	18.400	19.100
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.170,99	81.400	92.400	95.900	98.100	101.800
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.899,12	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,97	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.781,18	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,35	600	800	800	800	800
72711700 Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.091,44	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + sonstige Auszahlungen	2.725,30	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
74310300 Bürobedarf	316,88	400	800	800	800	800
74310500 Telefongebühren	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	900	900	900	900
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	300	300	300	300	300
74570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	2.158,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.230,86	514.800	584.300	605.800	619.300	642.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.487,10	-181.300	-143.800	-128.800	-136.700	-153.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		399				

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.490,61	600	7.700	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.090,14	0	7.000	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400,47	600	700	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.490,61	600	7.700	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-6.490,61	-600	-7.700	0	0	0

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.51.25	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.016,12	118.600	143.900	146.800	149.700	152.700
61420100	117.816,12	118.600	143.900	146.800	149.700	152.700
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe						
61480100	200,00	0	0	0	0	0
Spenden, übrige Bereiche						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.909,82	64.300	92.200	112.800	112.800	112.800
63210100	69.909,82	64.300	92.200	112.800	112.800	112.800
Elternbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.471,17	100	1.500	100	100	100
64610400	0,00	100	100	100	100	100
Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)						
64810500	3.498,17	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
64820500	973,00	0	1.400	0	0	0
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	192.397,11	183.000	237.600	259.700	262.600	265.600
9 Personalauszahlungen	225.959,53	312.900	361.200	375.000	383.500	398.000
70120100	181.587,80	252.800	290.900	301.900	308.700	320.300
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	6.944,80	8.900	11.600	12.100	12.400	12.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	37.426,93	51.200	58.700	61.000	62.400	64.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,84	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
72520100	1.270,78	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	542,44	400	400	400	400	400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72711700	1.400,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)						
72712000	257,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
13 + sonstige Auszahlungen	1.599,22	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
74310300	119,28	400	400	400	400	400
Bürobedarf						
74310500	4,81	500	500	500	500	500
Telefongebühren						
74311500	0,00	0	500	500	500	500
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74312000	0,00	300	300	300	300	300
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
74570100	1.475,13	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattung an private Unternehmen						
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	231.029,59	320.600	370.100	383.900	392.400	406.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-38.632,48	-137.600	-132.500	-124.200	-129.800	-141.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
		401				

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.156,94	1.800	1.000	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.999,00	0	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.157,94	1.800	1.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156,94	1.800	1.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.156,94	-1.800	-1.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084.402,20	6.120.200	6.416.200	6.545.300	6.677.000	6.811.200
61410100	14.651,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61420101	6.069.751,20	6.120.200	6.416.200	6.545.300	6.677.000	6.811.200
Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	1.540.349,90	2.283.600	1.886.800	2.397.700	2.397.700	2.397.700
63210101	1.540.349,90	2.283.600	1.886.800	2.397.700	2.397.700	2.397.700
Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.620,36	1.373.000	1.376.200	1.376.200	1.376.200	1.376.200
64810500	7.879,38	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
64820200	537.542,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
64820500	865.523,20	773.000	776.200	776.200	776.200	776.200
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
64886000	1.675,04	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich						
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.037.372,46	9.776.800	9.679.200	10.319.200	10.450.900	10.585.100
9 Personalauszahlungen	356.467,57	422.100	489.400	503.500	498.400	521.400
70110100	64.047,11	48.100	74.000	74.000	76.800	67.500
Dienstauszahlungen an Beamte						
70120100	233.926,35	278.700	299.200	310.500	317.500	329.500
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70210100	0,00	28.100	44.300	44.300	27.600	45.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
70220100	9.144,38	11.000	11.800	12.300	12.600	13.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	47.674,69	56.200	60.100	62.400	63.900	66.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
70410100	1.675,04	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123,27	500	500	500	500	500
72520100	14.651,28	0	0	0	0	0
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550300	471,99	500	500	500	500	500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
12 + Transferauszahlungen	12.867.050,61	13.434.800	15.645.700	15.959.300	16.279.500	16.605.800
73180100	12.867.050,61	13.434.800	15.645.700	15.959.300	16.279.500	16.605.800
Zuschuss KTE Freie Träger						
13 + sonstige Auszahlungen	203.723,31	258.100	257.000	257.000	257.000	257.000
74290200	162,31	200	200	200	200	200
Ausgaben für besondere Rechte						
74311500	4.824,37	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74311600	0,00	200	200	200	200	200
Schadensfälle Schülersachsäden						
74520300	198.530,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände						
74930400	206,57	300	300	300	300	300
Kosten der Schädlingsbekämpfung						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.442.364,76	14.115.500	16.392.600	16.720.300	17.035.400	17.384.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-4.404.992,30	-4.338.700	-6.713.400	-6.401.100	-6.584.500	-6.799.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	-1.500	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	0,00	10.200	6.300	6.300	6.300	6.300
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	10.200	6.300	6.300	6.300	6.300
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.000,00	10.200	6.300	6.300	6.300	6.300
9 Personalauszahlungen	19.070,58	24.100	26.000	27.000	25.900	27.500
70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	3.174,94	2.900	3.200	3.200	3.400	2.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	12.823,87	15.600	16.800	17.500	17.900	18.600
70210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	1.900	1.900	0	1.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	509,72	700	700	800	900	1.000
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.562,05	3.200	3.400	3.600	3.700	3.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,94	57.000	73.200	73.200	73.200	73.200
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.005,00	10.200	0	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	46.600	73.000	73.000	73.000	73.000
72410502 Glasversicherung	93,64	200	200	200	200	200
72712000 Auszahlungen aus Spenden	4.973,30	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	86.344,00	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	11.344,00	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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	118.486,52	177.600	195.700	196.700	195.600	197.200
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-113.486,52	-167.400	-189.400	-190.400	-189.300	-190.900
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,00	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
63210402 Benutzungsgebühr Sportstätten	472,00	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
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
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	472,00	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
9 Personalauszahlungen	6.336,06	15.600	16.800	17.700	18.300	19.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	5.132,59	12.600	13.500	14.100	14.500	15.100
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,53	500	600	700	800	900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	996,94	2.500	2.700	2.900	3.000	3.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,11	50.600	49.500	61.000	61.000	61.000
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	39.000	35.800	49.300	49.300	49.300
72210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	1.745,78	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
72310100 Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	100
72410501 Inhaltsversicherung	402,24	700	800	800	800	800
72410700 Deponiekosten	1.821,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	393,21	400	400	400	400	400
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,71	900	900	900	900	900
13 + sonstige Auszahlungen	7.080,64	7.800	10.300	8.600	8.600	8.600
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
74311400 Verbrauchsmaterial	5.861,85	5.700	8.000	6.300	6.300	6.300
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	53,91	600	600	600	600	600
74410100 Haftpflichtversicherung	1.109,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.008,81	74.000	76.600	87.300	87.900	88.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-17.536,81	-67.300	-67.100	-77.800	-78.400	-79.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	7.800	0	0	0

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

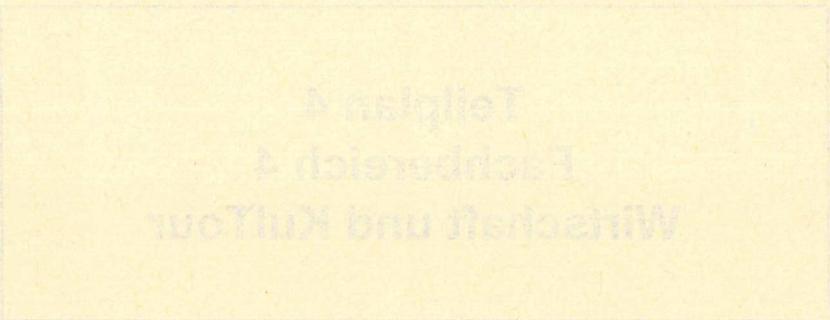
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	7.800	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	7.800	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-1.000	-7.800	0	0	0

Ereignis		Anzahl		Anzahl		Anzahl	
2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
10	10	10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100

**Teilplan 4
Fachbereich 4
Wirtschaft und KulTour**

Teilplan 4 Fachbereich 4 Wirtschaft und KulTour

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 (Iffd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159,04	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	4.159,04	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.596,78	80.200	63.700	63.700	63.700	63.700
64110100 Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
64110102 Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	30.100	13.600	13.600	13.600	13.600
64610100 Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	46.339,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.483,61	0	0	0	0	0
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	9.774,17	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.158,05	5.000	9.200	5.000	5.000	5.000
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	4.158,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65911900 Einzahlungen aus Museumsführungen (steuerfrei)	0,00	0	1.500	0	0	0
65919900 Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	0,00	0	2.500	0	0	0
65919901 Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	0,00	0	200	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.913,87	85.200	72.900	68.700	68.700	68.700
9 Personalauszahlungen	539.268,31	621.400	684.700	729.700	746.300	774.500
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	427.289,61	498.600	547.900	583.700	596.900	619.300
70190100 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.697,31	0	3.700	3.900	4.000	4.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.908,07	17.000	19.900	21.300	21.800	22.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.085,31	105.800	112.000	119.500	122.200	126.800
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	513,84	0	1.200	1.300	1.400	1.500
70410100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.774,17	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.136,87	349.100	410.900	390.900	390.900	390.900
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	291.500	280.600	350.600	350.600	350.600
72410501 Inhaltsversicherung	1.593,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
72410502 Glasversicherung	317,68	500	500	500	500	500
72410700 Deponiekosten	52,84	200	200	200	200	200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	931,81	900	900	900	900	900
72550200 Wartungskosten bewegliches Vermögen	480,19	600	600	600	600	600

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72550300	64,84	18.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72711000	6.581,13	10.500	13.500	10.500	10.500	10.500
Kosten für Ausstellungen						
72711010	13.209,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für Ausstellungen - Schlösschen						
72711100	647,26	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Kosten für Bestandspflege						
72711200	1.003,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten für Druckerzeugnisse						
72711802	273,73	400	400	400	400	400
Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit						
72711900	0,00	0	1.500	0	0	0
Sachausgaben Museumsführungen						
72712000	6.981,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
12 + Transferauszahlungen	59.972,50	38.300	37.300	32.300	37.300	32.300
73186000	59.972,50	38.300	37.300	32.300	37.300	32.300
Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich						
13 + sonstige Auszahlungen	18.321,54	23.100	30.400	23.400	23.400	23.400
74290100	245,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
74310200	415,37	500	500	500	500	500
Bücher und Zeitschriften						
74310300	716,24	800	800	800	800	800
Bürobedarf						
74310400	485,47	700	700	700	700	700
Portogebühren						
74310500	3.283,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Telefongebühren						
74311500	1.184,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
74410100	2.061,20	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Haftpflichtversicherung						
74410501	7.796,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausstellungsversicherung						
74410503	1.099,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Maschinenversicherung						
74931100	1.034,06	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf von Waren (beliebige Steuer)						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.699,22	1.031.900	1.163.300	1.176.300	1.197.900	1.221.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-582.785,35	-946.700	-1.090.400	-1.107.600	-1.129.200	-1.152.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	759,02	0	26.000	0	0	0
78310100	0,00	0	24.000	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
78320100	759,02	0	2.000	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i. H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759,02	0	26.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-759,02	0	-26.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.682,45	41.000	51.500	41.000	51.500	41.000
61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	28.500	20.000	28.500	20.000
61410500 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
61420600 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	0	3.000	0
61470300 Zuschüsse von Lotto-Totto Sachsen-Anhalt	0,00	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000
61480100 Spenden, übrige Bereiche	14.682,45	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.742,46	43.000	32.000	50.400	32.000	50.400
64619907 Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)	27.506,00	43.000	32.000	50.400	32.000	50.400
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	4.236,46	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	39.675,15	30.200	27.500	29.300	27.500	29.300
65219901 Umsatzsteuererstattung	13.175,62	0	0	0	0	0
65919906 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	26.499,53	30.200	27.500	29.300	27.500	29.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.100,06	114.200	111.000	120.700	111.000	120.700
9 Personalauszahlungen	50.220,92	52.200	54.600	56.800	58.300	60.600
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	40.441,79	42.100	44.000	45.700	46.800	48.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.666,86	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.092,27	8.300	8.700	9.100	9.400	9.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.266,03	150.500	178.100	158.000	178.100	158.000
72319900 Mieten und Pachten st. pfl.BgA (19%)	2.078,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72410501 Inhaltsversicherung	3.777,12	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
72529900 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	0,00	100	100	100	100	100
72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	0,00	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000
72712000 Auszahlungen aus Spenden	6.625,21	0	0	0	0	0
72719901 Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	56.793,37	0	0	0	0	0
72719904 Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	49.626,39	141.200	168.700	148.200	166.700	148.200
72719905 Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	34.365,44	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.740,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74410505 Musikinstrumentenversicherung	1.659,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 Teilfinanzenhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74419900 Umsatzsteuerzahllast	6.080,40	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	211.227,31	204.200	234.200	216.300	237.900	220.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-105.127,25	-90.000	-123.200	-95.600	-126.900	-99.400
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466,47	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	5.466,47	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	5.768,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210405 Benutzungsgebühr Orgel	5.768,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,50	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
64610103 Eintrittsgelder Konzerte	2.609,50	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.843,97	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
9 Personalauszahlungen	37.769,01	39.900	42.100	43.800	44.900	46.700
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	30.384,45	32.100	33.900	35.200	36.000	37.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.237,10	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.147,45	6.400	6.800	7.100	7.300	7.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.543,98	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2016)	55,54	500	500	500	500	500
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.560,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	17.907,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12 + Transferauszahlungen	8.124,11	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
73180800 Zuschüsse Kulturvereine	4.390,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73180900 Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.734,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13 + sonstige Auszahlungen	24.484,62	30.000	30.800	31.500	32.200	33.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	706,55	500	500	500	500	500
74410505 Musikinstrumentenversicherung	0,00	600	700	700	700	700
74580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.660,00	22.700	23.400	24.100	24.800	25.600
74930700 Künstlersozialabgabe	1.118,07	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.921,72	108.900	114.900	117.300	119.100	121.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.077,75	-95.600	-100.000	-102.400	-104.200	-106.800
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500,00	58.900	62.000	54.400	44.400	44.400
61410100	34.500,00	56.900	58.400	50.000	40.000	40.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61420600	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
61480200	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	18.141,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63110100	3.806,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren						
63210405	14.335,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsgebühr Bibliothek						
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,72	100	100	100	100	100
64610300	663,90	100	100	100	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle						
64810500	2.357,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)						
6 + sonstige Einzahlungen	723,50	700	700	500	500	500
65910100	723,50	700	700	500	500	500
Einzahlungen aus Verkäufen						
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.386,90	74.700	77.800	70.000	60.000	60.000
9 Personalauszahlungen	374.457,31	402.400	419.500	435.400	445.300	462.200
70120100	301.426,13	323.200	337.900	350.600	358.500	372.000
Dienstauszahlungen an Beschäftigte						
70220100	12.163,15	13.000	13.500	14.100	14.500	15.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
70320100	60.868,03	66.200	68.100	70.700	72.300	75.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.486,49	265.600	202.400	195.000	195.000	195.100
72110102	0,00	163.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
72310200	759,83	1.100	500	500	500	600
Miete für Geräte und Anlagen						
72410501	2.023,60	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Inhaltsversicherung						
72520100	665,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
72550200	66,16	500	100	100	100	100
Wartungskosten bewegliches Vermögen						
72550300	0,00	500	900	900	900	900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
72711300	54.065,84	70.000	67.400	60.000	60.000	60.000
Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)						
72711301	3.369,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)						
72711803	16.216,41	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten sonstige Veranstaltungen						
72712000	320,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Spenden						
72910300	0,00	0	600	600	600	600
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (beliebige SL)						
13 + sonstige Auszahlungen	24.650,51	33.400	36.500	36.500	36.500	37.000

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 (I.f.d. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	303,78	400	400	400	400	400
74310300 Bürobedarf	8.529,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74310400 Portogebühren	1.766,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310500 Telefongebühren	610,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	8.657,84	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	4.782,59	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	476.594,31	701.400	658.400	666.900	676.800	694.300
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-420.207,41	-626.700	-580.600	-596.900	-616.800	-634.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
68110100 Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	2.000	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	0	0
78320100 Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-500	0	0	0	0

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 (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.525,60	0	0	0	0	0
61480100 Spenden, übrige Bereiche	4.525,60	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.746,60	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
63210500 Standgebühren Heimatfeste	27.746,60	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.008,39	215.300	219.200	219.200	219.200	219.200
64610104 Eintrittsgelder Kirschfest	201.790,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
64610105 Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	1.167,85	0	0	0	0	0
64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st/frei	1.899,63	3.300	0	0	0	0
64879990 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st/pflichtig	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	4.150,00	11.000	0	0	0	0
64886990 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st. pfl.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + sonstige Einzahlungen	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.450,00	2.500	0	0	0	0
65919906 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.730,59	249.000	256.900	256.900	256.900	256.900
9 Personalauszahlungen	108.134,93	111.800	164.100	201.400	206.100	214.000
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	86.891,44	89.900	132.000	161.800	165.500	171.800
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.548,79	3.700	5.400	6.700	6.900	7.200
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.694,70	18.200	26.700	32.900	33.700	35.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.937,11	215.200	222.300	222.300	222.300	222.300
72410300 Energiekosten	870,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72419902 Energiekosten steuerpflichtige BgA (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	2.104,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.031,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72711500 Kosten für Gästebetreuung	3.522,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72711800 Veranstaltungskosten Heimatfeste	54.194,19	62.400	66.500	66.500	66.500	66.500
72711801 Kosten Kirschfestumzug	8.960,47	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
72711804 Veranstaltungsnebenkosten	85.483,86	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
72712000 Auszahlungen aus Spenden	1.485,00	0	0	0	0	0

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72911300 Miet- und Entsorgungskosten	27.285,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + sonstige Auszahlungen	3.712,25	7.000	50.000	49.700	49.700	49.700
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310110 Öffentlichkeitsarbeit 1000 Jahre Naumburg 2028	0,00	0	43.000	42.700	42.700	42.700
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.662,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	296.784,29	334.000	436.400	473.400	478.100	486.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-53.053,70	-85.000	-179.500	-216.500	-221.200	-229.100
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
61410330 Zuw.Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	108.000	0	0	0	0
61470330 Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg	0,00	12.000	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	120.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	114.432,94	80.500	138.000	143.300	146.700	152.300
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	92.089,77	65.000	111.300	115.500	118.100	122.600
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.737,72	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.605,45	13.000	22.200	23.100	23.700	24.600
12 + Transferauszahlungen	7.020,00	122.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73170117 Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73170330 Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg	0,00	120.000	0	0	0	0
73182001 Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	7.020,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.092,29	26.100	36.500	35.500	35.500	35.500
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	100	100	100
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.339,09	7.000	16.300	16.300	16.300	16.300
74310107 Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate	2.542,17	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74310500 Telefongebühren	15.616,03	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
74410501 Ausstellungsversicherung	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	141.545,23	228.600	180.500	184.800	188.200	193.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-141.545,23	-108.600	-180.500	-184.800	-188.200	-193.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	9.198,03	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	9.198,03	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.198,03	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-9.198,03	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit											
4	+ öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	61.986,78	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500					
	63210510 Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	42.696,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000					
	63210520 Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	72,88	0	0	0	0	0					
	63210530 Standgebühren Weihnachtsmarkt	19.217,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.256,44	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000					
	64110300 Verpachtung unbebauter Grundstücke	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IFSG)	397,58	0	0	0	0	0					
	64870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei	7.266,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	64886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.912,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.243,22	101.500	99.500	99.500	99.500	99.500					
9	Personalauszahlungen	61.276,25	52.300	63.300	65.800	67.400	70.100					
	70110100 Dienstauszahlungen an Beamte	8.185,08	0	0	0	0	0					
	70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	42.790,90	41.400	50.900	52.900	54.100	56.200					
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.658,04	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200					
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.642,23	9.300	10.500	10.900	11.200	11.700					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.211,92	128.000	137.800	92.300	92.300	92.300					
	72211400 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	72211600 Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	46.000	50.000	4.500	4.500	4.500					
	72410200 Reinigungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	72410300 Energiekosten	4.238,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000					
	72410400 Wasser- und Abwasserkosten	845,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700					
	72410700 Deponiekosten	3.204,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	72410800 Bewachungskosten	2.165,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500					
	72520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	71,45	800	600	600	600	600					
	72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500					
	72711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	16.686,64	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	3.661,72	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200					
	74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.081,31	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000					
	74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.580,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200					

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	92.149,89	187.900	208.300	165.300	166.900	169.600
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-5.906,67	-86.400	-108.800	-65.800	-67.400	-70.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.485,00	0	0	0	0	0
68180100 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.485,00	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.485,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.485,00	0	0	0	0	0
78310100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.485,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.485,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (IId. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Personalauszahlungen	937,41	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	752,62	900	900	1.000	1.100	1.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29,02	100	100	200	300	400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,77	200	200	300	400	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,32	800	800	800	800	800
72410501 Inhaltsversicherung	151,68	300	300	300	300	300
72410502 Glasversicherung	275,64	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	87.545,61	84.200	87.000	87.000	90.500	90.500
73180700 Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	87.545,61	84.200	87.000	87.000	90.500	90.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.910,34	86.200	89.000	89.300	93.100	93.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.910,34	-86.200	-89.000	-89.300	-93.100	-93.400
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 (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	41.244,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63219903 Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	41.244,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige Einzahlungen	11.257,49	0	0	0	0	0
65219901 Umsatzsteuererstattung	11.257,49	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.501,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 Personalauszahlungen	937,35	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	752,57	900	900	1.000	1.100	1.200
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29,01	100	100	200	300	400
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,77	200	200	300	400	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.821,74	54.600	57.700	53.700	57.700	53.700
72110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.200	300	300	300	300
72550300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	8.271,74	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
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	4.058,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74319906 sonstige Geschäftsausg./Verwaltgs.ausg. (belieb. St.)	830,75	700	700	700	700	700
74410504 Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	798,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74419900 Umsatzsteuerzahllast	2.429,62	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.017,48	58.900	62.000	58.300	62.600	58.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.515,99	-18.900	-22.000	-18.300	-22.600	-18.900
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,62	0	137.500	150.000	0	0
61410145 Zuw.vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	0	137.500	150.000	0	0
61410146 Zuw. vom Land - Tourismuskonzept Stadt Naumburg	4.300,62	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	562.475,74	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
63219902 Entgelte für Werbung/Eintragung in Gastgeberverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	5.147,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63619900 Kurtaxe Bad Kösen - Übernachtungen (7%-st.pfl.)	72.752,00	0	0	0	0	0
63619901 Kurtaxe Bad Kösen - Kliniken (7%-steuerpflichtig)	288.954,00	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
63619902 Gästebeitrag ab 2023 st.pfl.	195.622,00	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
5 + privatrechliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,32	100	200	200	200	200
64119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	170,00	100	200	200	200	200
64810500 Kostenerstattung v. Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	447,32	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	363.945,92	440.000	455.000	430.000	455.000	430.000
65219901 Umsatzsteuererstattung	23.213,65	0	0	0	0	0
65910100 Einzahlungen aus Verkäufen	136.778,94	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
65910150 Verkauf von Fremdleistungen (st.frei)	0,00	100	100	100	100	100
65911100 Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	16.425,90	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
65919900 Einzahlungen aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	29.752,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
65919901 Einzahlungen aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	15.641,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65919902 Einzahlungen aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	71.952,47	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
65919903 Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	47.894,03	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
65919904 Einzahlungen aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	1.968,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65919905 Einzahlungen Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	20.308,40	0	25.000	0	25.000	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	931.339,60	1.106.100	1.258.700	1.246.200	1.121.200	1.096.200
9 Personalauszahlungen	517.817,45	657.800	714.900	741.800	758.700	787.200
70120100 Dienstauszahlungen an Beschäftigte	416.563,40	530.100	575.400	597.000	610.500	633.400
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.803,66	20.000	22.500	23.400	24.000	24.900
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	84.450,39	107.700	117.000	121.400	124.200	128.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.691,42	144.900	285.900	361.400	184.900	161.400
72219900 Unterhaltung des tour. Leitsystems BgA (19%)	955,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72219902 Unterhaltung sonst.Lunbewegl.Vermögen BgA (19%)	250,26	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72219904 GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	0	100.000	200.000	0	0
72310219 Miete für Geräte und Anlagen (19% VSt)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
72329900 Leasingraten steuerpfl.BgA (19%)	0,00	500	300	300	300	300
72410501 Inhaltsversicherung	398,06	600	700	700	700	700
72419902 Energiekosten steuerpflichtige BgA (19%)	1.108,88	300	500	500	500	500
72529900 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (sLpfl. BgA) ab 2018	537,53	700	700	700	700	700
72559901 Kosten Computer-/Softwarewartung steuerpfl.BgA (19%)	10.267,95	19.400	33.400	33.400	33.400	33.400
72559902 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	423,84	700	1.700	700	700	700
72719902 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	4.019,69	1.000	25.000	1.500	25.000	1.500
72719903 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (0% VSt)	4.195,50	0	0	0	0	0
72719906 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7% Vorsteuer)	10.962,00	0	0	0	0	0
72719918 Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	1.756,85	0	0	0	0	0
72719919 Sachausgaben für Stadtführungen (belieb.Steuer)	30.181,95	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
72719920 Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	2.668,40	0	0	0	0	0
72719921 Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	36.480,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (beliebige SL)	219,95	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
72919900 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.265,10	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	346.000,00	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
73150200 Zuschuss Kurbetriebesgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	341.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
73180910 Zuschuss Stiftung Schulpforta (Kulturerbe-Siegel)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + sonstige Auszahlungen	345.296,93	452.800	452.900	438.900	438.900	438.900
74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	26.997,25	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
74310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	9.355,20	0	0	0	0	0
74310104 Öffentlichkeitsarbeit Welterbe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310400 Portogebühren	7.423,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74310719 Umsetzlg. Tourismusstrategie (19%VSt)	0,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74311500 sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	113,93	100	100	100	100	100
74312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	16.000	14.000	0	0	0
74319900 Öffentlichkeitsarbeit (belieb.Steuer)	30.948,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
74319901 Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	1.081,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
74319902 Bürobedarf (belieb.Steuer)	1.241,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74319903 Portogebühren (19% VSt)	65,96	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74319904 Telefongebühren (19% VSt)	1.328,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74319905 Sachbedarf EDV-Anlage (belieb. Steuer)	129,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74319906 sonstige Geschäftsausg./Verwaltgs.ausg. (belieb. St.)	1.194,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74319910 Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt)	342,51	0	0	0	0	0
74319916 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (7% VSt)	215,74	0	0	0	0	0
74410100 Haftpflichtversicherung	634,22	800	900	900	900	900
74410506 Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	200,00	400	400	400	400	400
74419900 Umsatzsteuerzahllast	60.513,82	0	0	0	0	0
74931100 Ankauf von Waren (beliebige Steuer)	129.335,72	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
74931110 Ankauf Fremdleistungen (belieb.St.)	1.864,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74931120 Ankauf Karten für Vorverkauf (belieb.St.)	11.913,65	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
74939900 Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	5.713,48	0	0	0	0	0
74939901 Ankauf von Waren (19% VSt)	20.373,99	0	0	0	0	0
74939910 Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	20.022,05	0	0	0	0	0
74939911 Ankauf von Waren (7% VSt)	9.286,90	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.805,80	1.786.500	1.984.700	2.073.100	1.913.500	1.918.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-383.466,20	-680.400	-726.000	-826.900	-792.300	-822.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.619,98	3.400	2.700	0	0	0
78320199 Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig 19%	3.619,98	2.300	2.700	0	0	0
78340199 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig (19%)	0,00	1.100	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	46.026,00	0	0	0	0	0
78530100 sonstige Baumaßnahmen	46.026,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.645,98	3.400	2.700	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.645,98	-3.400	-2.700	0	0	0

