

**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

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
durch präventive und repressive Maßnahmen

Ziel:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Bürger vor Gefahren
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe,
landwirtschaftliche Betriebe, Vereine

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze,
Verordnungen und örtl. Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

Budgetverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

VbE:

6,10000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.108,20	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
43110100 Verwaltungsgebühren	9.108,20	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.203,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
44810200 Kostenerstattungen vom Land	1.030,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	2.248,24	0	0	0	0	0	
44880300 Erstallg. vorauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. v.übr. Bereich - privatrechtl. Ford.	2.978,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
44880400 Erstallg. vorauslagter Kosten ordn.behördl. Maßn. (Bestellungen) v. übr.Bereich - öff.-rechtl.Ford.	55.632,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
44886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	313,64	0	0	0	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
45610500 Zwangsgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = Ordentliche Erträge	71.311,92	65.300	67.000	67.000	67.000	67.000	
10 Personalaufwendungen	235.428,71	429.700	414.100	360.800	359.500	372.300	
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.898,47	112.300	78.900	43.900	34.200	35.000	
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	138.269,01	194.600	228.900	237.500	242.900	252.100	
50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	76.300	51.800	22.800	24.400	25.000	
50220100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	5.539,48	7.900	9.300	9.700	10.000	10.400	
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.721,75	38.600	45.200	46.900	48.000	49.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,49	50.000	50.200	50.200	52.000	52.000	
52410800 Bewachungskosten	7.868,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
52911500 Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	3.841,92	10.000	20.200	20.200	22.000	22.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121.604,25	151.500	135.000	135.000	135.000	135.000	
54310500 Telefongebühren	2.418,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	223,39	300	300	300	300	300	
54580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	36.120,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
54930300 Ordnungsbehördliche Maßnahmen allg.	16.445,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
54930310 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Beseitigung Illegaler Müllablagerungen	584,05	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
54930320 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen - Sterbefälle	65.812,34	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
54930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.743,45	631.200	599.300	546.000	546.500	559.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-297.431,53	-565.900	-532.300	-479.000	-479.500	-492.300	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-297.431,53	-565.900	-532.300	-479.000	-479.500	-492.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	10.942,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = Ergebnis	-308.374,03	-595.900	-562.300	-509.000	-509.500	-522.300

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

Produktbeschreibung:

Ahndung von Gesetzes- und Satzungsverstößen

Ziel:

Positive Einwirkung auf das Rechtsbewußtsein
der Bevölkerung

Zielgruppe/n:

alle, die gegen Gesetz und/oder Satzung verstoßen

Auftragsgrundlage:

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ortsrecht

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

Budgetverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

VbE:

2,77000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
43110100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
6 + sonstige ordentliche Erträge	607.500,59	574.700	578.700	578.700	578.700	578.700	
45610100 Verwarn- und Bußgelder allgemein	10.829,54	14.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
45610200 Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	157.659,42	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
45610300 Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.011,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
9 = Ordentliche Erträge	607.500,59	575.200	579.200	579.200	579.200	579.200	
10 Personalaufwendungen	111.439,03	120.800	155.600	161.500	165.300	171.700	
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	230,74	0	0	0	0	0	
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.482,83	97.300	125.300	130.000	133.000	138.000	
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.480,69	3.900	5.000	5.200	5.400	5.700	
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.244,77	19.600	25.300	26.300	26.900	28.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.445,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
52211600 Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	21.938,75	0	0	0	0	0	
52550201 Wartungskosten Computer/Software	8.506,31	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.471,77	198.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
54310400 Portogebühren	16.073,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
54570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	92.398,23	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.355,86	328.800	355.600	361.500	365.300	371.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	357.144,73	246.400	223.600	217.700	213.900	207.500	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	357.144,73	246.400	223.600	217.700	213.900	207.500	
25 = Ergebnis	357.144,73	246.400	223.600	217.700	213.900	207.500	

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

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben

Gaststättenangelegenheiten

Spielhallenangelegenheiten

Ziel:

Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe

Zielgruppe/n:

Gewerbetreibende, Gastwirte/Hoteliers

Spielhallenbetreiber, landwirtschaftliche Betriebe, Justiz,

Polizei, weitere Behörden, Krankenkassen, Rentenvers.,

Rechtsanwälte

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung(GewO), Spielverordnung,

Maklerverordnung, Gaststättenverordnung u.a.

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

Budgetverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

VbE:

2,59744

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.098,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
43110100 Verwaltungsgebühren	25.098,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
45610500 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	
9 = Ordentliche Erträge	25.098,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
10 Personalaufwendungen	175.932,51	166.200	176.500	176.300	180.700	187.600	
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.218,56	6.100	3.500	3.500	3.700	3.800	
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.004,42	125.300	139.200	139.300	142.500	147.900	
50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.500	2.600	2.600	2.800	2.900	
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.250,88	5.100	3.200	3.000	3.100	3.300	
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.185,26	25.200	28.000	27.900	28.600	29.700	
50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.273,39	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52550201 Wartungskosten Computer/Software	2.334,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	600	100	100	100	100	
54110300 Reisekosten Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0	
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	9,00	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.276,29	171.800	181.600	181.400	185.800	192.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.177,62	-146.700	-156.500	-156.300	-160.700	-167.600	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.177,62	-146.700	-156.500	-156.300	-160.700	-167.600	
25 = Ergebnis	-153.177,62	-146.700	-156.500	-156.300	-160.700	-167.600	

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

Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Kontrolle ihrer Einhaltung
Parkraumbewirtschaftung
Straßenrechtliche Sondernutzung

Ziel:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Durchsetzung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Durchsetzung des Straßengesetzes

Zielgruppe/n:

Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte
Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA u.a.

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

Budgetverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

VbE:

10,03000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.455,82	688.500	700.500	700.500	700.500	700.500	
43110100	32.989,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Verwaltungsgebühren							
43210200	534.370,18	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
Parkgebühren							
43210201	36.717,00	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
Gebühren Dauerparkkarten stpfl.							
43210300	76.379,54	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Sondernutzungsgebühr							
43210407	0,00	1.000	500	500	500	500	
Benutzungsgebühr Caravanstation							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,00	0	0	0	0	0	
44810500	1.668,00	0	0	0	0	0	
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.100	700	700	700	
45310100	0,00	800	100	100	100	100	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln							
45310150	0,00	500	400	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
45810700	0,00	600	600	600	600	600	
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
9 = Ordentliche Erträge	682.123,82	690.400	701.600	701.200	701.200	701.200	
10 Personalaufwendungen	516.375,15	498.000	581.100	613.200	629.000	645.900	
50110100	52.782,58	38.000	42.900	42.900	44.600	37.200	
Dienstaufwendungen für Beamte							
50120100	372.520,71	355.000	415.400	441.200	451.200	468.200	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50190100	838,60	0	0	0	0	0	
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte							
50210100	0,00	19.900	23.000	23.000	24.700	27.900	
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte							
50220100	14.494,28	13.900	16.600	17.700	18.100	18.800	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	75.485,10	71.200	83.200	88.400	90.400	93.800	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
50390100	253,88	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.441,34	79.700	83.900	81.400	81.400	81.400	
52211600	5.446,13	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	
Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens							
52320100	17.576,28	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	
Leasingralen							
52410300	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Energiekosten							
52410400	36,68	400	400	400	400	400	
Wasser- und Abwasserkosten							
52510100	443,61	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
Halung von Fahrzeugen							
52510200	656,42	800	900	900	900	900	
Fahrzeugversicherung							
52510300	81,00	100	100	100	100	100	
Fahrzeugsteuern							
52510400	1.085,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Treib- und Schmierstoffe							
52520100	560,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
52550201	1.544,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Wartungskosten Computer/Software							
52550300	206,76	400	400	400	400	400	
Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
52610100	3.803,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Dienst- und Schutzbekleidung							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,42	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	4.507,42	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	3.200	2.200	1.800	1.800
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	3.100	2.100	1.800	1.800
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	0	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.323,91	591.400	675.200	703.800	719.200	736.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	129.799,91	99.000	26.400	-2.600	-18.000	-34.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	129.799,91	99.000	26.400	-2.600	-18.000	-34.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	22.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = Ergebnis	107.477,91	69.000	-3.600	-32.600	-48.000	-64.900

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

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Allgemeiner Bürgerservice

Ziel:

Registrierung der Einwohner/innen
Versorgung aller Einwohner/innen mit den erforderlichen
Ausweisdokumenten
Umfassender Service für alle Kunden

Zielgruppe/n:

meldepflichtige Bürger/innen bzw. Einwohner/innen
Besucher

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz LSA, Satzungen, Dienstanweisungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

Budgetverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

VbE:

8,36923

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.205,03	220.100	210.000	210.000	210.000	210.000
43110100	233.774,03	203.600	191.000	191.000	191.000	191.000
Verwaltungsgebühren						
43110101	14.431,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen						
43110102	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebühren für Beglaubigungen, Kopien stpfl.						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.574,72	100	100	100	100	100
44810500	7.514,56	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44886000	16.060,16	100	100	100	100	100
Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich sl.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.083,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45610500	0,00	300	100	100	100	100
Zwangsgelder						
45910300	1.083,83	900	900	900	900	900
Erträge aus dem Verkauf von Fondsachen						
9 = Ordentliche Erträge	272.863,58	221.400	211.100	211.100	211.100	211.100
10 Personalaufwendungen	438.296,54	457.800	498.900	517.700	529.400	549.400
50120100	350.897,97	368.800	402.100	417.200	426.600	442.600
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	13.937,45	14.700	15.800	16.400	16.800	17.500
Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	70.808,80	74.300	81.000	84.100	86.000	89.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50410100	2.652,32	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625,65	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52520100	257,91	400	400	400	400	400
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	16.856,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52910300	1.511,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (betriebl. Steuer)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.868,49	151.500	156.900	156.900	156.900	156.900
54310100	184,10	200	200	200	200	200
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
54310200	458,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Bücher und Zeitschriften						
54311000	152.124,36	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Beschaffung von Ausweisdokumenten						
54311500	101,63	700	700	700	700	700
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.790,68	630.400	677.900	696.700	708.400	728.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.927,10	-409.000	-466.800	-485.600	-497.300	-517.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.927,10	-409.000	-466.800	-485.600	-497.300	-517.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
58110100	0,00	500	500	500	500	500
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-336.927,10	-409.500	-467.300	-486.100	-497.800	-517.800

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

Produktbeschreibung:

Personenstandsangelegenheiten
Beurkundungen
Eheschließungen

Ziel:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen und andere Antragsteller/innen

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Antje Trautmann

Budgetverantwortliche/r:

Frau Antje Trautmann

VbE:

6,02051

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.433,00	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
43110100 Verwaltungsgebühren	65.433,00	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,77	0	0	0	0	0
44886000 Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	6.607,77	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.499,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
45910800 Verkauf von Familienbüchern	2.499,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9 = Ordentliche Erträge	74.540,57	54.300	62.700	62.700	62.700	62.700
10 Personalaufwendungen	206.453,58	365.300	459.500	466.700	435.400	447.600
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.561,15	151.800	169.300	169.300	175.700	179.700
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.676,69	99.400	150.600	156.300	120.000	124.500
50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	90.000	103.000	103.000	110.200	112.700
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.366,70	4.000	6.100	6.400	5.100	5.300
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.241,27	20.100	30.500	31.700	24.400	25.400
50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.607,77	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568,69	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52310100 Mieten und Pachten	1.100,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	332,46	400	400	400	400	400
52911500 Kosten für sonstige Dienstleistungen Dritter	19.136,23	19.600	22.900	22.900	22.900	22.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,71	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54311100 Ankauf von Familienbüchern	3.111,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	518,35	800	900	900	900	900
54312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	19,83	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	0	0	0	0
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	0	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.671,98	392.300	489.600	496.700	465.400	477.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.131,41	-338.000	-426.900	-434.000	-402.700	-414.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.131,41	-338.000	-426.900	-434.000	-402.700	-414.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.200	800	800	800
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	0,00	800	1.200	800	800	800
25 = Ergebnis	-156.131,41	-338.800	-428.100	-434.800	-403.500	-415.700

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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung leistungsfähiger Feuerwehren
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
Brandschutz und Hilfeleistung nach dem BrSchG LSA
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziel:

Schutz von Leben und Gesundheit, von Sachwerten und der Umwelt bei Brand, Unglücken und sonstigen Notfällen
Beseitigung von Gefahren
Verhütung von Bränden

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Betroffene

Auftragsgrundlage:

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

Budgetverantwortliche/r:

Herr Felix Theilemann

VbE:

3,70000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.452,83	1.361.300	439.300	20.100	20.100	20.100
41410200	20.969,72	21.200	20.100	20.100	20.100	20.100
Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer						
41412013	370.141,69	1.340.100	419.200	0	0	0
Zuweisung vom Land Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013						
41480100	1.341,42	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.765,81	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
43110100	420,90	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren						
43210800	31.344,91	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Entgelte für Feuerwehreinsätze						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,14	0	0	0	0	0
44810500	1.134,14	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.032,73	87.000	92.300	88.600	86.600	83.100
45310100	0,00	41.700	57.500	57.500	57.500	57.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	35.200	32.800	30.100	29.100	25.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	10.100	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45420101	4.357,22	0	2.000	1.000	0	0
Erträge aus der Veräuß. von bewegl. VG von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer						
45910700	675,51	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	430.385,51	1.482.800	567.600	144.700	142.700	139.200
10 Personalaufwendungen	217.819,71	239.300	249.200	258.700	264.600	274.600
50110100	1.618,33	0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	173.570,93	192.700	200.900	208.500	213.200	221.200
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	7.046,46	7.900	8.300	8.700	8.900	9.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	35.583,99	38.700	40.000	41.500	42.500	44.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.979,11	1.926.800	984.100	591.000	580.900	580.900
52110102	0,00	243.500	271.500	313.500	313.500	313.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52112013	316.828,76	1.340.100	419.200	0	0	0
Beseligung von Hochwasserschäden 2013						
52211110	3.708,72	23.000	22.800	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme						
52310100	9.566,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mieten und Pachten						
52320300	0,00	400	400	400	400	400
Leasingraten Druck- und Kopiertechnik						
52410200	285,60	800	800	800	800	800
Reinigungskosten						
52410501	6.118,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Inhaltsversicherung						
52410700	3.545,89	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Deponiekosten						
52510100	37.944,93	88.100	68.600	63.100	53.000	53.000
Halung von Fahrzeugen						
52510200	17.048,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fahrzeugversicherung						
52510300	46,00	200	200	200	200	200
Fahrzeugsteuern						
52510400	20.163,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Treib- und Schmierstoffe						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52520100	3.251,12	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550200	54.055,15	57.000	19.100	19.000	19.000	19.000
Wartungskosten bewegliches Vermögen						
52550300	11.918,26	15.100	12.700	12.000	12.000	12.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52610100	68.646,31	60.900	66.900	60.900	60.900	60.900
Dienst- und Schutzbekleidung						
52610200	20.092,35	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
Aus- und Fortbildung						
52710400	5.146,22	5.800	10.800	10.000	10.000	10.000
Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen						
52710500	1.243,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52712000	369,00	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	190.771,16	232.700	237.000	232.800	231.500	233.900
54210100	94.956,98	124.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
54210110	13.145,43	16.200	15.500	11.700	10.400	12.800
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW						
54210120	13.002,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattung AG bei Einsätzen						
54290100	4.648,40	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54310100	3.691,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
54310500	4.562,93	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Telefongebühren						
54311400	474,74	7.600	6.400	6.500	6.500	6.500
Verbrauchsmaterial						
54311500	9.452,86	10.000	12.500	12.000	12.000	12.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410100	3.163,10	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Haftpflichtversicherung						
54410300	4.550,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Unfallversicherung FFW-Mitglieder KSA (ab 2020)						
54410400	1.562,69	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge						
54410504	297,80	500	500	500	500	500
Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung						
54520500	37.261,61	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300
Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	370.300	419.300	376.900	361.900	347.900
57110100	0,00	800	3.400	3.400	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110204	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	48.800
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110205	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110300	0,00	10.100	10.100	10.100	10.000	9.900
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
57110301	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen						
57110500	0,00	262.200	308.200	270.500	261.800	251.200
Abschreibungen Fahrzeuge						
57110501	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Abschreibungen Maschinen						
57110502	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen technische Anlagen						
57110503	0,00	1.400	1.200	700	300	0
Abschreibungen Betriebsvorrichtungen						
57110600	0,00	5.600	5.900	5.900	5.500	4.900
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	5.200	0	0	0	0
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	3.600	4.200	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	2.900	2.000	2.000	0	0
57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	13.100	9.200	9.200	9.200	9.200
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	988.569,98	2.769.100	1.889.600	1.459.400	1.438.900	1.437.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-558.184,47	-1.286.300	-1.322.000	-1.314.700	-1.296.200	-1.298.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-558.184,47	-1.286.300	-1.322.000	-1.314.700	-1.296.200	-1.298.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,50	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	4.587,50	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
25 = Ergebnis	-562.771,97	-1.304.100	-1.338.800	-1.331.500	-1.313.000	-1.314.900

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,76923

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	8.000	0	0	0	0
41400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
41480100	100,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43210400	111,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühr Schulräume						
43210401	533,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühr Schullturnhallen st.pfl.						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,76	57.500	58.000	58.000	57.900	57.700
45310100	0,00	46.600	47.200	47.200	47.200	47.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	100	200	200	100	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910700	0,76	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	745,31	67.600	60.100	60.100	60.000	59.800
10 Personalaufwendungen	34.747,24	36.200	40.500	42.200	43.300	45.100
50120100	28.005,98	29.100	32.600	33.900	34.700	36.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	1.092,22	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	5.649,04	5.900	6.600	6.900	7.100	7.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,63	137.500	245.900	237.800	237.800	237.800
52110100	0,00	11.400	5.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	107.500	207.000	207.000	207.000	207.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	4.456,55	2.700	5.800	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung der Freianlagen						
52410501	924,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Inhaltsversicherung						
52410700	134,59	500	500	500	500	500
Deponiekosten						
52520100	1.595,49	900	900	900	900	900
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	4.725,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	20,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52550400	1.323,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
52710500	3.724,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52710600	1.010,76	500	500	500	500	500
Lernmittel- und Bücher (Schulen)						
52710700	519,28	400	400	400	400	400
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
52710800	2.600,10	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten für Schwimmunterricht						
52711803	0,00	600	600	600	600	600
Kosten sonstige Veranstaltungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,61	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54310200	312,33	500	500	500	500	500
Bücher und Zeitschriften						
54310300	439,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310400	10,00	400	400	400	400	400
Portogebühren						
54310500	659,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Telefongebühren						
54311400	1.241,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbrauchsmaterial						
54311500	201,56	300	300	300	300	300
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
54410100	642,69	800	900	900	900	900
Haftpflichtversicherung						
54410500	347,44	500	600	600	600	600
Elektronikversicherung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.100	87.400	87.000	85.600	84.700
57110100	0,00	0	200	200	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110202	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	8.900	10.600	10.600	10.600	10.500
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	4.000	6.000	6.000	5.200	4.900
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110710	0,00	700	400	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	200	400	400	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	500	500	500	500	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	300	400	400	400	400
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	400	400	400	400
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.637,48	263.100	380.300	373.500	373.200	374.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.892,17	-195.500	-320.200	-313.400	-313.200	-314.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.892,17	-195.500	-320.200	-313.400	-313.200	-314.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
48110300	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Innere Verrechnung Betriebskosten						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.284,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
58110100	68.284,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-127.176,42	-205.000	-329.700	-322.900	-322.700	-323.800

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen
Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet, Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,76923

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43210400	333,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühr Schulräume						
43210401	241,50	700	700	700	700	700
Benutzungsgebühr Schulturnhallen st.pfl.						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,09	0	0	0	0	0
44810500	637,09	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,76	12.700	24.200	24.200	20.200	19.500
45310100	0,00	5.500	17.400	17.400	13.900	13.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	6.700	6.300	6.300	5.800	5.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	500	500	500	500	300
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910700	0,76	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	1.212,35	21.800	25.300	25.300	21.300	20.600
10 Personalaufwendungen	35.373,58	37.400	41.700	43.400	44.500	46.300
50120100	28.395,06	30.100	33.600	34.900	35.700	37.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	1.092,20	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	5.886,32	6.100	6.800	7.100	7.300	7.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576,72	338.200	166.900	163.600	163.600	163.600
52110100	0,00	189.400	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	125.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	5.783,17	3.600	4.600	1.600	1.600	1.600
Unterhaltung der Freianlagen						
52310100	162,40	200	200	200	200	200
Mieten und Pachten						
52410501	1.029,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Inhaltsversicherung						
52410700	30,82	300	300	300	300	300
Deponiekosten						
52410800	0,00	500	500	500	500	500
Bewachungskosten						
52520100	1.342,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	3.482,92	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	551,57	700	1.000	700	700	700
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52550400	1.395,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
52710500	4.096,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52710600	580,50	700	700	700	700	700
Lernmittel- und Bücher (Schulen)						
52710700	491,01	500	500	500	500	500
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
52710800	3.746,78	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kosten für Schwimmunterricht						
52711803	884,45	800	800	800	800	800
Kosten sonstige Veranstaltungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,02	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
54310200	499,64	500	500	500	500	500	
Bücher und Zeitschriften							
54310300	785,78	800	800	800	800	800	
Bürobedarf							
54310400	300,00	300	300	300	300	300	
Portogebühren							
54310500	659,92	1.000	1.800	1.700	1.700	1.700	
Telefongebühren							
54311400	561,05	600	600	600	600	600	
Verbrauchsmaterial							
54311500	406,50	500	500	500	500	500	
sonstige							
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben							
54410100	642,69	800	900	900	900	900	
Hafpflichtversicherung							
54410500	235,44	400	400	500	500	500	
Elektronikversicherung							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.400	71.500	70.900	66.600	65.500	
57110100	0,00	0	200	200	0	0	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
57110202	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen							
57110205	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke							
57110600	0,00	16.600	18.300	17.700	17.200	16.100	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57110711	0,00	600	3.600	3.600	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2021							
57110713	0,00	0	600	600	600	600	
Abschreibungen Sammelposten 2023							
57110714	0,00	0	600	600	600	600	
Abschreibungen Sammelposten 2024							
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.041,32	445.900	285.900	283.700	280.500	281.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.828,97	-424.100	-260.600	-258.400	-259.200	-260.600	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-61.828,97	-424.100	-260.600	-258.400	-259.200	-260.600	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
48110300	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Innere Verrechnung Betriebskosten							
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.480,05	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
58110100	49.480,05	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
Innere Verrechnung Kommunale Dienste							
25 = Ergebnis	-111.309,02	-427.500	-264.000	-261.800	-262.600	-264.000	

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,57693

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	43210401 Benutzungsgebühr Schulturnhallen st.pfl.	235,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,76	14.800	16.000	16.000	14.800	14.800	
	45310100	0,00	10.100	11.300	11.300	10.100	10.100	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln							
	45310150	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
	45910700	0,76	0	0	0	0	0	
	sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen							
9	= Ordentliche Erträge	235,81	15.800	17.000	17.000	15.800	15.800	
10	Personalaufwendungen	29.066,52	31.400	33.800	35.300	36.300	37.800	
	50120100	23.289,29	25.100	27.000	28.100	28.800	29.900	
	Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
	50220100	925,03	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
	50320100	4.852,20	5.300	5.700	6.000	6.200	6.500	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.638,39	124.900	119.500	102.800	102.800	102.800	
	52110100	0,00	12.000	0	0	0	0	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	52110102	0,00	95.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
	Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG							
	52210100	320,35	4.800	22.800	4.800	4.800	4.800	
	Unterhaltung der Freianlagen							
	52410501	827,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Inhaltsversicherung							
	52410700	0,00	800	800	800	800	800	
	Deponiekosten							
	52520100	1.592,43	800	800	800	800	800	
	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
	52550201	1.731,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartungskosten Computer/Software							
	52550300	462,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
	52550400	458,00	2.300	1.000	2.300	2.300	2.300	
	Kosten sicherheitstechnischer Belange							
	52710500	1.719,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel							
	52710600	916,92	900	900	900	900	900	
	Lernmittel- und Bücher (Schulen)							
	52710700	572,89	400	400	400	400	400	
	Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen							
	52710800	2.036,75	1.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Kosten für Schwimmunterricht							
	52711803	0,00	400	400	400	400	400	
	Kosten sonstige Veranstaltungen							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,07	5.700	39.500	5.900	5.900	5.900	
	54310200	418,02	500	500	500	500	500	
	Bücher und Zeitschriften							
	54310300	1.952,88	700	700	700	700	700	
	Bürobedarf							
	54310400	279,22	200	200	200	200	200	
	Portogebühren							
	54310500	694,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Telefongebühren							
	54311400	50,88	500	500	500	500	500	
	Verbrauchsmaterial							
	54311500	96,52	1.600	35.200	1.600	1.600	1.600	
	sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben							
	54410100	642,69	800	900	900	900	900	
	Haftpflichtversicherung							
	54410500	259,96	400	500	500	500	500	
	Elektronikversicherung							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.300	57.300	57.300	56.000	56.000
57110202	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	200	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110711	0,00	0	1.200	1.200	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	100	100	100	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	500	500	500	500	500
Abschreibungen Sammelposten 2023						
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.099,98	218.300	250.100	201.300	201.000	202.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.864,17	-202.500	-233.100	-184.300	-185.200	-186.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.864,17	-202.500	-233.100	-184.300	-185.200	-186.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
48110300	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Innere Verrechnung Betriebskosten						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.767,25	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
58110100	26.767,25	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-70.631,42	-222.900	-253.500	-204.700	-205.600	-207.100

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen
Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,70513

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43210400	624,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühr Schulräume						
43210401	362,50	800	800	800	800	800
Benutzungsgebühr Schullurnhallen st.pfl.						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,73	150.400	347.000	118.000	118.000	118.000
44110102	0,00	150.400	118.000	118.000	118.000	118.000
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
44810500	933,73	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820400	0,00	0	229.000	0	0	0
sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,76	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
45310150	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45910700	0,76	600	600	600	600	600
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	1.920,99	164.200	353.200	124.200	124.200	124.200
10 Personalaufwendungen	32.500,59	34.300	38.300	39.900	41.000	42.700
50120100	26.207,06	27.600	30.800	32.000	32.800	34.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	1.022,11	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	5.271,42	5.600	6.300	6.600	6.800	7.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.868,82	282.900	476.600	218.500	218.500	218.500
52110100	215.676,49	28.000	257.300	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	559,32	10.000	4.000	1.800	1.800	1.800
Unterhaltung der Freianlagen						
52410501	892,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Inhaltsversicherung						
52410700	0,00	400	400	400	400	400
Deponiekosten						
52520100	482,26	700	700	700	700	700
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	3.222,92	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	952,96	800	800	800	800	800
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52550400	895,67	2.800	1.400	2.800	2.800	2.800
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
52710500	2.034,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52710600	425,49	500	500	500	500	500
Lernmittel- und Bücher (Schulen)						
52710700	299,96	300	300	300	300	300
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
52710800	1.126,71	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten für Schwimmunterricht						
52711803	300,00	600	300	300	300	300
Kosten sonstige Veranstaltungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,61	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54310200	512,29	500	500	500	500	500
Bücher und Zeitschriften						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310300 Bürobedarf	783,27	800	800	800	800	800
54310400 Portogebühren	196,26	200	200	200	200	200
54310500 Telefongebühren	877,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54311400 Verbrauchsmaterial	788,50	700	700	700	700	700
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	271,40	300	300	300	300	300
54410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
54410500 Elektronikversicherung	205,64	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	73.600	73.500	73.300	73.100
57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	0	0
57110202 Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	100	100	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	100	0	0	0	0
57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	200	200	200	200	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	400	400	400	400
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.647,02	395.100	593.500	336.900	337.800	339.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-261.726,03	-230.900	-240.300	-212.700	-213.600	-215.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-261.726,03	-230.900	-240.300	-212.700	-213.600	-215.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
48110300 Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.503,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	54.503,50	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
25 = Ergebnis	-316.229,53	-257.400	-266.800	-239.200	-240.100	-241.600

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder der Klassen 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,70513

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
41400250	0,00	8.000	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43210400	0,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühr Schulräume						
43210401	350,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühr Schullurnhallen st.pfl.						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,43	0	0	0	0	0
44810500	484,43	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,76	31.400	37.600	37.600	34.800	34.400
45310100	0,00	27.300	33.500	33.500	31.400	31.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	4.100	4.100	4.100	3.400	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45910700	0,76	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	836,09	40.700	38.900	38.900	36.100	35.700
10 Personalaufwendungen	19.850,00	33.200	36.100	37.600	38.600	40.200
50120100	15.909,73	26.700	29.000	30.100	30.800	32.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	587,82	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	3.352,45	5.400	5.900	6.200	6.400	6.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.656,74	122.500	115.100	115.000	115.000	115.000
52110100	122.416,49	11.400	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	94.200	84.200	84.200	84.200	84.200
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	324,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Freianlagen						
52410501	1.046,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Inhaltsversicherung						
52410700	48,43	300	300	300	300	300
Deponiekosten						
52520100	2.056,95	1.700	3.400	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550201	3.933,10	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Wartungskosten Computer/Software						
52550300	965,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52550400	139,84	2.800	1.200	2.800	2.800	2.800
Kosten sicherheitstechnischer Belange						
52710500	884,24	900	900	900	900	900
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52710600	324,08	600	600	600	600	600
Lernmittel- und Bücher (Schulen)						
52710700	385,07	700	700	700	700	700
Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen						
52710800	2.773,44	2.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Kosten für Schwimmunterricht						
52711803	358,29	500	500	500	500	500
Kosten sonstige Veranstaltungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,02	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
54310200	78,48	300	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
54310300	1.753,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310400	Portogebühren	138,20	200	200	200	200	200
54310500	Telefongebühren	659,32	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54311400	Verbrauchsmaterial	815,47	800	800	800	800	800
54311500	sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	179,41	200	200	200	200	200
54410100	Hafpflichtversicherung	642,69	800	900	900	900	900
54410500	Elektronikversicherung	234,24	400	500	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.700	90.000	89.700	86.900	86.100
57110202	Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	79.200	79.500	79.500	79.500	79.500
57110205	Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110600	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	6.200	6.100	5.500	5.000
57110710	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	300	200	0	0	0
57110711	Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	100	2.200	2.200	0	0
57110712	Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	200	300	300	300	0
57110713	Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	100	400	400	400	400
57110714	Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.007,76	245.800	248.000	249.100	247.300	248.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-159.171,67	-205.100	-209.100	-210.200	-211.200	-212.400
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-159.171,67	-205.100	-209.100	-210.200	-211.200	-212.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
48110300	Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.231,50	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
58110100	Innere Verrechnung Kommunale Dienste	47.231,50	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
25 =	Ergebnis	-206.403,17	-230.900	-234.900	-236.000	-237.000	-238.200

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

Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschulung aller schulpflichtigen und schulfähigen Kinder von Klasse 1 bis 4

Ziel:

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe/n:

Grundschüler im Einzugsgebiet
Eltern

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verträge

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,70513

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210401 Benutzungsgebühr Schulturnhallen st.pfl.	868,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110102 Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	608,48	6.300	7.900	7.300	4.800	4.600
	45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	2.000	3.600	3.600	2.000	2.000
	45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investspauschale	0,00	3.800	3.800	3.200	2.300	2.100
	45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	608,48	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	1.476,78	9.300	10.900	10.300	7.800	7.600
10	Personalaufwendungen	31.173,57	34.300	37.100	38.700	39.700	41.300
	50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.100,25	27.600	29.800	31.000	31.700	32.900
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	978,93	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.094,39	5.600	6.100	6.400	6.600	6.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976,47	167.100	194.100	204.200	204.200	204.200
	52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	149.400	174.500	174.500	174.500	174.500
	52210100 Unterhaltung der Freianlagen	2.257,93	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	52210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	600	600	600	600	600
	52410501 Inhaltsversicherung	1.167,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410700 Deponiekosten	83,24	300	300	300	300	300
	52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	772,46	700	700	700	700	700
	52550201 Wartungskosten Computer/Software	1.160,52	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	527,24	700	700	700	700	700
	52550400 Kosten sicherheitstechnischer Belange	964,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710500 Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel	1.933,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710600 Lernmittel- und Bücher (Schulen)	683,85	400	400	400	400	400
	52710700 Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	428,27	500	500	500	500	500
	52710800 Kosten für Schwimmunterricht	2.860,11	2.500	1.400	14.000	14.000	14.000
	52711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	136,80	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,50	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	54310200 Bücher und Zeitschriften	237,77	400	400	400	400	400
	54310300 Bürobebedarf	504,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310400 Portogebühren	251,52	300	300	300	300	300
	54310500 Telefongebühren	660,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311400 Verbrauchsmaterial	584,34	500	500	500	500	500
	54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	170,85	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54410100 Haftpflichtversicherung	642,69	800	800	800	800	800
	54410500 Elektronikversicherung	247,52	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.400	57.100	44.200	41.500	40.600
	57110202 Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	47.100	47.100	35.100	35.100	35.100
	57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	900	900	700	700	700
	57110301 Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	5.200	4.600	3.700	3.400
	57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	200	100	0	0	0
	57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	600	1.800	1.800	0	0
	57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	600	600	600	600	0
	57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.300	200	200	200	200
	57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.450,54	261.000	293.400	292.200	290.500	291.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.973,76	-251.700	-282.500	-281.900	-282.700	-283.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.973,76	-251.700	-282.500	-281.900	-282.700	-283.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	48110300 Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.932,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	36.932,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
25	= Ergebnis	-82.905,76	-290.600	-321.400	-320.800	-321.600	-322.500

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

Produktbeschreibung:

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Schulträgerschaft der Stadt Naumburg

Ziel:

Umfassende Organisation der mit der Schulträgerschaft im Zusammenhang stehenden Aufgaben
Zusammenarbeit mit Schüler-und Elternvertretern

Zielgruppe/n:

Eltern, Elternvertreter,
Schüler/innen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz LSA,
Jugendarbeitsschutzgesetz,
StVO
Satzungen

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

1,48692

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820100	23.776,61 23.776,61	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310100	0,00 0,00	25.700 25.700	500 500	0 0	0 0	0 0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
9 = Ordentliche Erträge	23.776,61	48.700	23.500	23.000	23.000	23.000
10 Personalaufwendungen	85.856,15	112.400	119.700	122.500	108.100	115.700
50110100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.207,99	26.400	29.800	29.800	31.000	19.800
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.378,95	57.100	58.500	60.700	62.100	64.500
50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.200	17.400	17.400	0	15.800
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.019,31	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.249,90	11.300	11.600	12.100	12.400	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52310200 Miete für Geräte und Anlagen	6.099,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52710300 Allere-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	20,04	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,73	37.700	41.700	37.700	37.700	37.700
54290200 Ausgaben für besondere Rechte	89,76	800	800	800	800	800
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	1.740,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311600 Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	0	4.000	0	0	0
54520100 Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54930400 Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	500	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	10.500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.806,65	169.800	171.100	169.400	155.000	162.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.030,04	-121.100	-147.600	-146.400	-132.000	-139.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.030,04	-121.100	-147.600	-146.400	-132.000	-139.600
25 = Ergebnis	-70.030,04	-121.100	-147.600	-146.400	-132.000	-139.600

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziel:

Sicherung der Bezahlbarkeit von angemessenem Wohnraum

Zielgruppe/n:

hilfebedürftige Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, hoheitlich, nicht auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

Budgetverantwortliche/r:

Frau Anna-Maria Mücke

VbE:

5,31923

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810200	1.398,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land	1.398,60	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.398,60	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	164.324,65	206.800	379.000	393.400	402.400	417.700
50120100	129.856,80	166.200	304.900	316.400	323.600	335.800
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	5.433,75	6.800	12.600	13.100	13.400	14.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	26.381,78	33.800	61.500	63.900	65.400	67.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50410100	2.652,32	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
52910101	0,00	500	300	300	300	300
Buchungsgebühren Wohngeld						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54311500	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.324,65	207.400	379.400	393.800	402.800	418.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.926,05	-207.400	-379.400	-393.800	-402.800	-418.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.926,05	-207.400	-379.400	-393.800	-402.800	-418.100
25 = Ergebnis	-162.926,05	-207.400	-379.400	-393.800	-402.800	-418.100

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA , Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

16,73079

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.768,96	534.600	588.600	517.600	528.000	538.600
41400105 Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	9.900	19.900	0	0	0
41400106 Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	300	600	0	0	0
41400107 Zuw. lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	6.964,00	2.300	4.500	0	0	0
41400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
41410101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Eingliederungshilfe	24.469,42	28.000	28.000	0	0	0
41420100 Kostenpauschab. öffentlicher Träger der Jugendhilfe	429.402,00	457.700	507.400	517.600	528.000	538.600
41420300 Zuweisungen zur Förd. KTE mit besonderen Bedarfen	28.233,54	28.400	28.200	0	0	0
41480100 Einnahmen aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.565,50	150.200	179.400	213.600	213.600	213.600
43210100 Elternbeiträge	88.565,50	150.200	179.400	213.600	213.600	213.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.454,64	61.000	62.800	62.800	62.800	62.800
44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	8.964,50	0	0	0	0	0
44820500 Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	19.708,56	61.000	62.800	62.800	62.800	62.800
44886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st. frei	34.781,58	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,77	46.600	46.300	46.300	46.300	46.300
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
45340100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	661.789,87	792.400	877.100	840.300	850.700	861.300
10 Personalaufwendungen	894.700,54	1.052.600	1.111.000	1.152.800	1.178.800	1.223.100
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	653.895,09	846.700	894.600	928.200	949.100	984.700
50120200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	51.343,85	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.003,62	33.500	33.800	35.100	35.900	37.300
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	3.589,26	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	133.558,64	172.400	182.600	189.500	193.800	201.100
50320200 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase	17.214,13	0	0	0	0	0
50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.095,95	0	0	0	0	0
			200			

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.129,62	75.700	65.200	61.000	61.000	61.000
52110100	0,00	20.200	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	39.000	47.200	47.200	47.200	47.200
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	2.183,08	3.000	1.500	1.800	1.800	1.800
Unterhaltung der Freianlagen						
52410501	665,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Inhaltsversicherung						
52410700	0,00	300	300	300	300	300
Deponiekosten						
52520100	3.573,18	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	800,64	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52710500	1.958,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52711702	1.099,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
52913003	8.849,68	2.300	4.500	0	0	0
FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.113,93	79.000	83.900	83.900	83.900	83.900
54310200	363,67	300	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
54310300	1.097,82	600	700	700	700	700
Bürobedarf						
54310400	1,60	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	1.342,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Telefongebühren						
54311500	1.900,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	653,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	1.911,14	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Haftpflichtversicherung						
54570100	62.844,21	71.400	75.600	75.600	75.600	75.600
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	31.300	21.500	21.100	20.900
57110202	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	11.500	11.500	10.900	10.900	10.900
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	500	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	9.200	9.200	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	1.200	400	400	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	100	200	200	200	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	600	600	600	600
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.944,09	1.239.200	1.291.400	1.319.200	1.344.800	1.388.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-322.154,22	-446.800	-414.300	-478.900	-494.100	-527.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-322.154,22	-446.800	-414.300	-478.900	-494.100	-527.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.961,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
58110100	34.961,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
58110300	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Innere Verrechnung Betriebskosten						
25 = Ergebnis	-357.115,22	-494.300	-461.800	-526.400	-541.600	-575.100

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

2,69232

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41420100 Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe	86.118,36 86.118,36	34.200 34.200	44.300 44.300	45.200 45.200	46.200 46.200	47.200 47.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210100 Elternbeiträge	4.449,50 4.449,50	11.600 11.600	18.100 18.100	21.100 21.100	21.100 21.100	21.100 21.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) 44820500 Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.464,87 5.422,08 42,79	3.000 0 3.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45810700 sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	0,77 0,00 0,77	500 500 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
9 = Ordentliche Erträge	96.033,50	49.300	67.700	71.600	72.600	73.600
10 Personalaufwendungen 50120100 Dienstlaufwendungen für Beschäftigte 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	123.837,79 99.184,18 4.142,40 20.511,21	138.400 111.300 4.400 22.700	186.300 149.800 6.000 30.500	193.500 155.500 6.300 31.700	198.000 159.000 6.500 32.500	205.600 165.000 6.800 33.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52210100 Unterhaltung der Freianlagen 52410501 Inhaltsversicherung 52410700 Deponiekosten 52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52710500 Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel 52711702 Kosten für Ausgestaltung Kindertag 52712000 Ausgaben aus Spenden	2.823,29 0,00 320,09 205,48 0,00 815,93 136,85 721,15 324,60 299,19	24.300 20.700 1.100 400 200 500 600 500 300 0	11.400 7.000 1.500 400 200 500 1.000 500 300 0	11.000 7.000 1.100 400 200 500 1.000 500 300 0	11.000 7.000 1.100 400 200 500 1.000 500 300 0	11.000 7.000 1.100 400 200 500 1.000 500 300 0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310200 Bücher und Zeitschriften 54310300 Bürobedarf 54310400 Portogebühren 54310500 Telefongebühren 54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen 54410100 Haftpflichtversicherung 54570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	4.033,27 100,95 406,57 0,00 663,56 272,65 0,00 642,70 1.946,84	17.000 200 400 100 1.500 700 300 800 13.000	20.800 200 400 100 1.500 5.900 300 900 11.500	15.900 200 400 100 1.500 1.000 300 900 11.500	15.900 200 400 100 1.500 1.000 300 900 11.500	15.900 200 400 100 1.500 1.000 300 900 11.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.600	4.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110202 Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	100	0	0	0	0
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	400	400	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	100	100	100	0	0
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.694,35	184.500	223.800	225.100	229.500	237.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.660,85	-135.200	-156.100	-153.500	-156.900	-163.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.660,85	-135.200	-156.100	-153.500	-156.900	-163.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.196,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	7.196,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-41.856,85	-141.200	-163.100	-160.500	-163.900	-170.500

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	36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

19,21799

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.163,89	582.500	700.100	565.300	576.700	588.300
41400105 Zuw.laufZwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.827,00	9.900	19.900	0	0	0
41400106 Zuw.laufZwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	300	600	0	0	0
41400107 Zuw.laufZwecke v.Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	6.608,33	2.300	4.500	0	0	0
41400250 Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude	0,00	0	106.900	0	0	0
41410101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Eingliederungshilfe	0,00	0	14.000	0	0	0
41420100 Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe	524.074,56	570.000	554.200	565.300	576.700	588.300
41480100 Einnahmen aus Spenden	50,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.661,50	120.000	204.800	245.000	245.000	245.000
43210100 Elternbeiträge	118.661,50	120.000	204.800	245.000	245.000	245.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.786,16	57.000	96.000	95.800	95.800	95.800
44610400 Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810200 Kostenerstattungen vom Land	10.769,38	0	7.200	7.000	7.000	7.000
44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	4.919,46	0	0	0	0	0
44820500 Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	16.630,16	30.000	86.800	86.800	86.800	86.800
44886000 Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	3.467,16	25.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,77	13.400	12.700	12.500	11.700	11.400
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	10.300	10.300	10.300	9.900	9.700
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.800	1.100	900	500	400
45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77	100	100	100	100	100
45910900 Verkauf Verpflegung Kurkinder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	705.612,32	772.900	1.013.600	918.600	929.200	940.500
10 Personalaufwendungen	1.077.300,24	1.192.200	1.271.600	1.319.400	1.349.200	1.399.900
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	865.958,72	959.000	1.022.600	1.061.000	1.084.900	1.125.600
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.633,90	39.000	41.400	43.000	44.000	45.700
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	175.707,62	194.200	207.600	215.400	220.300	228.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175,19	134.000	447.300	159.600	159.600	159.600
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	109.800	122.000	142.000	142.000	142.000
52210100 Unterhaltung der Freianlagen	2.654,98	7.100	5.900	2.700	2.700	2.700
52410501 Inhaltsversicherung	598,44	800	900	900	900	900
52410700 Deponiekosten	0,00	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52520100	5.645,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	2.656,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52710500	3.601,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52711702	1.112,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
52712000	1.359,95	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
52911101	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verpflegungskosten Kurkinder						
52913003	4.546,34	2.300	4.500	0	0	0
FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,63	25.000	49.100	49.100	49.100	49.100
54310200	1.325,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher und Zeitschriften						
54310300	536,26	600	600	600	600	600
Bürobedarf						
54310400	0,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	761,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Telefongebühren						
54311500	1.432,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
54312000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	642,70	800	900	900	900	900
Haltpflichtversicherung						
54570100	3.804,68	15.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Kostenerstellung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.300	25.700	25.500	23.600	22.400
57110202	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110600	0,00	2.200	2.500	2.300	1.300	1.000
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	300	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110711	0,00	100	900	900	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	200	900	900	900	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	900	900	900	900
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.978,06	1.374.500	1.793.700	1.553.600	1.581.500	1.631.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-402.365,74	-601.600	-780.100	-635.000	-652.300	-690.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-402.365,74	-601.600	-780.100	-635.000	-652.300	-690.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.070,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110100	27.070,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-429.435,99	-626.600	-805.100	-660.000	-677.300	-715.500

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

7,17952

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.049,56	205.900	233.500	238.200	243.000	247.900
41400250	0,00	5.900	0	0	0	0
Zuw. vom Bund - Energieberatung Nichtwohngebäude						
41420100	223.549,56	200.000	233.500	238.200	243.000	247.900
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe						
41480100	500,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.224,00	77.000	84.000	99.800	99.800	99.800
43210100	39.224,00	77.000	84.000	99.800	99.800	99.800
Ellerbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.131,06	6.500	35.500	35.500	35.500	35.500
44110102	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
44810500	13.980,43	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820500	6.057,17	5.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
44886000	8.093,46	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,77	1.400	1.200	1.200	900	600
45310150	0,00	1.400	1.200	1.200	900	600
Erträge aus der Aufbmsung von Sonderposten aus Investpauschale						
45910700	0,77	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	291.405,39	290.800	354.200	374.700	379.200	383.800
10 Personalaufwendungen	360.772,44	435.900	508.600	527.800	539.800	560.300
50120100	289.572,32	352.100	410.400	425.800	435.400	451.800
Dienstlaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	11.499,49	13.000	15.200	15.800	16.200	16.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	59.700,63	70.800	83.000	86.200	88.200	91.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727,67	72.200	82.100	82.100	82.100	82.100
52110100	0,00	7.400	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	58.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	711,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Freianlagen						
52410501	286,40	500	500	500	500	500
Inhaltsversicherung						
52410700	44,03	100	100	100	100	100
Deponiekosten						
52520100	2.147,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	488,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52710500	905,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52711702	485,23	500	700	700	700	700
Kosten für Ausstellung Kindertag						
52712000	659,80	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,82	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300
54310200	247,58	200	200	200	200	200
Bücher und Zeitschriften						
54310300	177,22	200	200	200	200	200
Bürobedarf						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310400	0,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	658,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongebühren						
54311500	272,47	400	600	600	600	600
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	432,00	700	700	700	700	700
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	642,70	800	900	900	900	900
Haftpflichtversicherung						
54570100	16.546,94	25.000	23.100	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	12.700	12.300	11.800
57110202	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	500	500	500	500	500
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	1.500	1.400	1.400	1.100	900
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	400	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	300	300	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	100	100	100	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	0	300	300	300	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.477,93	550.000	631.000	649.900	661.500	681.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.072,54	-259.200	-276.800	-275.200	-282.300	-297.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.072,54	-259.200	-276.800	-275.200	-282.300	-297.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.052,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110100	14.052,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-108.125,04	-269.200	-286.800	-285.200	-292.300	-307.700

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

4,87180

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41420100 Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe	157.269,96 157.269,96	140.000 140.000	132.400 132.400	135.200 135.200	138.000 138.000	140.800 140.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210100 Elternbeiträge	32.438,50 32.438,50	35.000 35.000	49.800 49.800	59.500 59.500	59.500 59.500	59.500 59.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) 44820500 Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK 44886000 Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich sl.frei	15.481,56 7.383,11 2.857,44 5.241,01	4.000 0 4.000 0	11.600 0 11.600 0	11.600 0 11.600 0	11.600 0 11.600 0	11.600 0 11.600 0
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,77 0,00 0,77	300 200 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
9 = Ordentliche Erträge	205.190,79	179.300	194.000	206.500	209.300	212.100
10 Personalaufwendungen 50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	236.826,05 189.533,01 7.250,24 40.042,80	298.900 241.500 8.300 49.100	332.800 268.700 9.200 54.900	345.400 278.800 9.600 57.000	353.300 285.100 9.900 58.300	366.600 295.800 10.300 60.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52210100 Unterhaltung der Freianlagen 52410501 Inhaltsversicherung 52410700 Deponiekosten 52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52710500 Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel 52711702 Kosten für Ausstellung Kindertag 52712000 Ausgaben aus Spenden	3.954,12 0,00 398,84 242,56 60,80 1.622,11 169,58 360,23 400,00 700,00	40.000 36.100 500 400 100 1.500 400 600 400 0	38.600 35.000 100 500 100 1.500 400 600 400 0	38.600 35.000 100 500 100 1.500 400 600 400 0	38.600 35.000 100 500 100 1.500 400 600 400 0	38.600 35.000 100 500 100 1.500 400 600 400 0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310200 Bücher und Zeitschriften 54310300 Bürobedarf 54310400 Portogebühren 54310500 Telefongebühren 54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54410100 Haftpflichtversicherung 54570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	13.454,41 204,12 348,79 0,00 576,24 299,48 642,69 11.383,09	15.400 200 500 100 1.500 300 800 12.000	18.900 200 500 100 1.500 300 900 15.400	18.900 200 500 100 1.500 300 900 15.400	18.900 200 500 100 1.500 300 900 15.400	18.900 200 500 100 1.500 300 900 15.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	4.200	3.900	2.100	1.800
57110202	0,00	900	900	900	900	900
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	500	0	0	0	0
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	400	400	400	400	400
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	500	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	400	300	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	400	1.800	1.800	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	100	300	300	300	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	300	300	300	300
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.234,58	357.700	394.500	406.800	412.900	425.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.043,79	-178.400	-200.500	-200.300	-203.600	-213.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.043,79	-178.400	-200.500	-200.300	-203.600	-213.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58110100	9.584,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-58.628,04	-184.400	-206.500	-206.300	-209.600	-219.800

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

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

5,48720

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.601,12	163.000	193.100	197.100	201.100	205.200	
41420100	179.601,12	163.000	193.100	197.100	201.100	205.200	
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.169,00	70.000	71.000	84.300	84.300	84.300	
43210100	37.169,00	70.000	71.000	84.300	84.300	84.300	
Ellernbeiträge							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359,78	7.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
44810500	6.488,06	0	0	0	0	0	
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)							
44820500	4.871,72	2.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK							
44886000	0,00	5.000	0	0	0	0	
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,77	400	400	400	400	300	
45310150	0,00	300	300	300	300	200	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
45910700	0,77	100	100	100	100	100	
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
9 = Ordentliche Erträge	228.130,67	240.400	288.300	305.600	309.600	313.600	
10 Personalaufwendungen	342.620,65	367.200	428.200	444.500	454.700	471.900	
50120100	271.068,41	295.500	344.800	357.800	365.900	379.700	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50120200	3.812,90	0	0	0	0	0	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte - Zuführung Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
50220100	10.928,16	12.000	13.600	14.200	14.600	15.200	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50220200	267,66	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
50320100	55.258,80	59.700	69.800	72.500	74.200	77.000	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
50320200	1.284,72	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Zuführung zur Rückstellung ATZ - Freistellungsphase							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,31	57.500	49.700	49.700	49.700	49.700	
52110102	0,00	51.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG							
52210100	187,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Unterhaltung der Freianlagen							
52410501	248,16	400	400	400	400	400	
Inhaltsversicherung							
52410700	62,23	200	200	200	200	200	
Deponiekosten							
52520100	1.172,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
52550300	309,60	600	600	600	600	600	
Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
52710500	763,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel							
52711702	537,02	600	600	600	600	600	
Kosten für Ausgestaltung Kindertag							
52712000	66,75	0	0	0	0	0	
Ausgaben aus Spenden							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893,86	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800	
54310200	71,79	200	200	200	200	200	
Bücher und Zeitschriften							
54310300	143,97	200	200	200	200	200	
Bürobedarf							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310400	0,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	883,92	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefongebühren						
54311500	109,50	300	300	300	300	300
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	432,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	642,70	800	900	900	900	900
Haftpflichtversicherung						
54570100	14.609,98	20.000	23.100	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	2.700
57110600	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110710	0,00	100	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110712	0,00	300	300	300	300	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.860,82	453.500	507.700	524.000	534.200	551.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.730,15	-213.100	-219.400	-218.400	-224.600	-237.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.730,15	-213.100	-219.400	-218.400	-224.600	-237.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.409,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58110100	9.409,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-144.139,90	-219.100	-225.400	-224.400	-230.600	-243.500

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	36.51.11	KTE "Max Klinger" Kleinjena

Produktbeschreibung:

Zeitweise oder ganztägige pflegerische und erzieherische Betreuung von Kindern zwischen 0 Jahren und dem Schuleintritt, Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder, Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren nicht schulpflichtige Kinder, Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Gesetz zur Förd. der frühkindl. Bildung, örtl. Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

15,87185

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.434,68	387.600	396.800	404.800	412.900	421.200
41420100	392.164,68	387.600	396.800	404.800	412.900	421.200
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe						
41480100	270,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.033,50	146.600	172.200	208.800	208.800	208.800
43210100	109.033,50	146.600	172.200	208.800	208.800	208.800
Elterbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.273,89	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
44810200	972,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen vom Land						
44810500	9.164,10	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820500	8.754,79	45.400	47.100	47.100	47.100	47.100
Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
44886000	15.383,00	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,77	43.100	43.100	43.100	40.700	36.500
45310100	0,00	27.000	27.000	27.000	25.800	23.600
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	15.000	15.000	15.000	14.200	12.900
Erträge aus der Aufhebung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	1.100	1.100	1.100	700	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910700	0,77	0	0	0	0	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
9 = Ordentliche Erträge	535.742,84	622.700	659.200	703.800	709.500	713.600
10 Personalaufwendungen	766.550,08	927.200	1.051.800	1.091.400	1.116.100	1.090.600
50120100	611.494,61	744.600	846.700	878.500	898.300	877.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	25.060,61	29.000	33.500	34.800	35.600	34.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	128.978,04	153.600	171.600	178.100	182.200	178.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50410100	1.016,82	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.217,03	14.100	17.200	17.200	17.200	17.200
52110102	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52210100	169,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Freianlagen						
52310200	55,15	200	300	300	300	300
Miete für Geräte und Anlagen						
52410501	379,48	600	600	600	600	600
Inhaltsversicherung						
52410700	0,00	500	500	500	500	500
Deponiekosten						
52520100	3.592,92	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	598,25	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52710500	1.605,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Lehr- und Lernmittel/Lehr- und Unterrichtsmittel						
52711700	996,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)						
52711702	824,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten für Ausgestaltung Kindertag						
52712000	995,55	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.657,59	53.900	57.900	57.900	57.900	57.900
54310200	142,19	300	300	300	300	300
Bücher und Zeitschriften						
54310300	406,78	500	700	700	700	700
Bürobedarf						
54310400	25,00	100	100	100	100	100
Portogebühren						
54310500	1.309,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Telefongebühren						
54311500	1.468,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	795,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54410100	642,70	800	900	900	900	900
Haftpflichtversicherung						
54570100	41.866,82	48.000	51.200	51.200	51.200	51.200
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.100	44.800	44.700	42.400	37.400
57110202	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Abschreibungen Schulen und Kindereinrichtungen						
57110205	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110300	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
57110600	0,00	9.900	9.800	9.800	7.500	3.200
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	600	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	100	100	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	400	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	300	700	700	700	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	400	400	400	400
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	822.424,70	1.040.300	1.171.700	1.211.200	1.233.600	1.203.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-286.681,86	-417.600	-512.500	-507.400	-524.100	-489.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-286.681,86	-417.600	-512.500	-507.400	-524.100	-489.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.329,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
58110100	34.329,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
58110300	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Innere Verrechnung Betriebskosten						
25 = Ergebnis	-321.010,86	-456.400	-551.300	-546.200	-562.900	-528.300

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	36.51.20	Georgentor - Hort

Produktbeschreibung:

Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA , Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

6,64104

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.450,60	222.500	256.500	261.600	266.900	272.200	
41420100	225.450,60	222.500	256.500	261.600	266.900	272.200	
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.035,00	116.600	142.300	179.000	179.000	179.000	
43210100	127.035,00	116.600	142.300	179.000	179.000	179.000	
Elternbeiträge							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.086,63	0	1.000	0	0	0	
44810500	7.589,11	0	0	0	0	0	
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)							
44820500	497,52	0	1.000	0	0	0	
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200	
45310150	0,00	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
9 = Ordentliche Erträge	360.572,23	340.200	401.100	441.900	447.100	452.400	
10 Personalaufwendungen	361.731,21	418.000	486.200	504.500	516.000	535.500	
50120100	290.679,63	336.500	391.600	406.300	415.500	431.100	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50220100	11.813,39	13.200	15.300	15.900	16.300	17.000	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	59.238,19	68.300	79.300	82.300	84.200	87.400	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,57	8.200	8.600	8.800	8.800	8.800	
52110102	0,00	500	500	500	500	500	
Unterhaltung Grundstücke in Verwallung GWG							
52520100	1.190,62	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2016)							
52550300	460,65	600	800	800	800	800	
Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
52711700	2.842,30	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,74	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
54310300	440,98	400	700	700	700	700	
Bürobedarf							
54310500	0,00	900	900	900	900	900	
Telefongebühren							
54311500	0,00	0	900	900	900	900	
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben							
54312000	275,51	400	400	400	400	400	
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen							
54570100	1.629,25	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
Kostenerstattung an private Unternehmen							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.900	3.700	3.300	2.600	
57110600	0,00	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
57110709	0,00	100	0	0	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2019							
57110710	0,00	0	200	0	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2020							
57110711	0,00	200	200	200	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2021							
57110712	0,00	500	700	700	700	0	
Abschreibungen Sammelposten 2022							
57110713	0,00	600	600	600	600	600	
Abschreibungen Sammelposten 2023							
57110714	0,00	0	700	700	700	700	
Abschreibungen Sammelposten 2024							
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.570,52	433.800	505.100	523.200	534.300	553.100	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.998,29	-93.600	-104.000	-81.300	-87.200	-100.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.998,29	-93.600	-104.000	-81.300	-87.200	-100.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110300	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
25 = Ergebnis	-7.998,29	-130.100	-140.500	-117.800	-123.700	-137.200

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

Produktbeschreibung:

Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

7,46156

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.177,16	224.000	259.600	264.800	270.100	275.500
41420100	266.177,16	224.000	259.600	264.800	270.100	275.500
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.206,33	108.500	148.900	186.100	186.100	186.100
43210100	120.206,33	108.500	148.900	186.100	186.100	186.100
Ellernbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,51	0	1.000	0	0	0
44810500	3.540,47	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820500	995,04	0	1.000	0	0	0
Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	21.900	21.800	21.800	21.200
45310100	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
9 = Ordentliche Erträge	390.919,00	354.400	431.400	472.700	478.000	482.800
10 Personalaufwendungen	420.250,04	505.700	541.300	561.700	574.600	596.200
50120100	338.664,84	407.900	437.000	453.400	463.700	481.100
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	13.498,88	16.300	17.400	18.100	18.600	19.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	68.086,32	81.500	86.900	90.200	92.300	95.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502,17	113.400	110.700	110.700	110.700	110.700
52110102	0,00	104.900	101.100	101.100	101.100	101.100
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52410501	517,72	700	800	800	800	800
Inhaltsversicherung						
52520100	3.944,04	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	419,48	700	900	900	900	900
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711700	2.620,93	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,55	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
54310300	493,05	500	700	700	700	700
Bürobedarf						
54310500	814,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Telefongebühren						
54311500	0,00	0	900	900	900	900
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	172,71	300	300	300	300	300
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54570100	2.211,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.800	22.600	22.400	22.300	21.700
57110100	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
57110600	0,00	5.400	5.400	5.300	5.300	4.700
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	200	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	200	100	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	200	100	100	0	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	300	200	200	200	200
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.443,76	646.700	680.800	701.000	713.800	734.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.524,76	-292.300	-249.400	-228.300	-235.800	-252.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.524,76	-292.300	-249.400	-228.300	-235.800	-252.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58110300 Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25 = Ergebnis	-40.524,76	-328.300	-285.400	-264.300	-271.800	-288.000

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	36.51.23	Almricher Hort

Produktbeschreibung:

Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder
Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

4,48720

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41420100 Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe	82.907,64 82.907,64	93.400 93.400	129.800 129.800	132.400 132.400	135.000 135.000	137.700 137.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210100 Ellerbeiträge	55.253,00 55.253,00	50.800 50.800	79.300 79.300	97.900 97.900	97.900 97.900	97.900 97.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) 44820500 Eretilung Geschwilerermäßigungen KTE vom BLK	1.088,31 1.088,31 0,00	0 0 0	1.000 0 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 = Ordentliche Erträge	139.248,95	144.200	210.100	230.300	232.900	235.600
10 Personalaufwendungen 50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151.743,44 122.107,19 4.913,04 24.723,21	233.800 188.400 7.700 37.700	312.400 251.700 10.200 50.500	324.200 261.200 10.600 52.400	331.600 267.100 10.900 53.600	344.300 277.200 11.400 55.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018) 52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 52711700 Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)	2.160,00 0,00 1.134,04 163,63 862,33	3.600 0 2.000 200 1.400	9.700 5.000 2.500 200 2.000	9.700 5.000 2.500 200 2.000	9.700 5.000 2.500 200 2.000	9.700 5.000 2.500 200 2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54310300 Bürobedarf 54310500 Telefongebühren 54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben 54312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen 54570100 Kostenerstattung an private Unternehmen	1.874,25 203,01 585,48 0,00 0,00 1.085,76	2.400 200 900 0 300 1.000	3.700 400 900 500 300 1.600	3.700 400 900 500 300 1.600	3.700 400 900 500 300 1.600	3.700 400 900 500 300 1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019 57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020 57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021 57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022 57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023 57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.300 200 300 300 300 200 0	1.100 0 200 0 200 200 500	900 0 0 0 200 200 500	900 0 0 0 200 200 500	700 0 0 0 0 200 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.777,69	241.100	326.900	338.500	345.900	358.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.528,74	-96.900	-116.800	-108.200	-113.000	-122.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.528,74	-96.900	-116.800	-108.200	-113.000	-122.800

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	36.51.23	Almricher Hort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
58110300 Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
25 = Ergebnis	-16.528,74	-129.400	-149.300	-140.700	-145.500	-155.300

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	36.51.24	Uta- Hort

Produktbeschreibung:

Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

8,25643

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.360,20	216.600	272.100	277.600	283.200	288.900
41420100	196.360,20	216.600	272.100	277.600	283.200	288.900
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.366,00	116.900	160.400	199.400	199.400	199.400
43210100	124.366,00	116.900	160.400	199.400	199.400	199.400
Elternbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.084,70	0	8.000	0	0	0
44810500	2.544,28	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820500	8.457,84	0	8.000	0	0	0
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
44886000	12.082,58	0	0	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45310150	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
9 = Ordentliche Erträge	343.810,90	335.600	442.600	479.100	484.700	490.400
10 Personalaufwendungen	361.193,59	502.400	569.200	590.700	604.200	626.900
50120100	288.747,04	406.800	459.600	476.900	487.700	506.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	11.376,44	14.200	17.200	17.900	18.400	19.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	58.170,99	81.400	92.400	95.900	98.100	101.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50410100	2.899,12	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,97	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
52520100	2.781,18	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	439,35	600	800	800	800	800
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711700	2.091,44	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,96	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
54310300	316,88	400	800	800	800	800
Bürobedarf						
54310500	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefongebühren						
54311500	0,00	0	900	900	900	900
sonstige						
Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54312000	0,00	300	300	300	300	300
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54570100	2.194,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	3.500	3.000	2.600	2.500
57110600	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110710	0,00	600	500	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	400	400	400	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	300	100	100	100	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2024						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.266,52	519.000	587.800	608.800	621.900	644.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.455,62	-183.400	-145.200	-129.700	-137.200	-154.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.455,62	-183.400	-145.200	-129.700	-137.200	-154.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
58110300	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Innere Verrechnung Betriebskosten						
25 = Ergebnis	-25.455,62	-207.900	-169.700	-154.200	-161.700	-178.600

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

Produktbeschreibung:

Betreuung schulpflichtiger Kinder vor und nach dem Unterricht vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Ziel:

Betreuung, Erziehung und optimale Förderung der in der Einrichtung aufgenommenen Kinder

Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

5,38464

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.016,12	118.600	143.900	146.800	149.700	152.700
41420100	117.816,12	118.600	143.900	146.800	149.700	152.700
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe						
41480100	200,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.995,50	64.300	92.200	112.800	112.800	112.800
43210100	69.995,50	64.300	92.200	112.800	112.800	112.800
Elternbeiträge						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,17	100	1.500	100	100	100
44610400	0,00	100	100	100	100	100
Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)						
44810500	3.498,17	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
44820500	0,00	0	1.400	0	0	0
Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45310150	0,00	0	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
9 = Ordentliche Erträge	191.509,79	183.000	237.700	259.800	262.700	265.700
10 Personalaufwendungen	225.959,53	312.900	361.200	375.000	383.500	398.000
50120100	181.587,80	252.800	290.900	301.900	308.700	320.300
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	6.944,80	8.900	11.600	12.100	12.400	12.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	37.426,93	51.200	58.700	61.000	62.400	64.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,84	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
52520100	1.270,78	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550300	542,44	400	400	400	400	400
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711700	1.400,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten für Hortgestaltung (inkl. Feriengestaltung)						
52712000	257,62	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,24	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310300	119,28	400	400	400	400	400
Bürobedarf						
54310500	6,38	500	500	500	500	500
Telefongebühren						
54311500	0,00	0	500	500	500	500
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
54312000	0,00	300	300	300	300	300
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
54570100	1.478,58	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattung an private Unternehmen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.800	1.500	1.300	600
57110600	0,00	100	200	200	200	200
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	500	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	300	300	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	300	200	200	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	700	700	700	700	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	400	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.034,61	322.900	371.900	385.400	393.700	407.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.524,82	-139.900	-134.200	-125.600	-131.000	-141.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.524,82	-139.900	-134.200	-125.600	-131.000	-141.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110300 Innere Verrechnung Betriebskosten	0,00 0,00	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900	15.900 15.900
25 = Ergebnis	-39.524,82	-155.800	-150.100	-141.500	-146.900	-157.700

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

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebots an Kindertagesstätten
Konstruktive Zusammenarbeit mit den Freien Trägern

Zielgruppe/n:

Eltern und deren schulpflichtige und nicht schulpflichtige Kinder

Auftragsgrundlage:

KiFöG LSA, Satzung

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe, nicht hoheitlich, auf Dritte übertragbar

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

7,50156

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084.402,48	6.120.200	6.416.200	6.545.300	6.677.000	6.811.200
41410100	14.651,28	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
41420101	6.089.751,20	6.120.200	6.416.200	6.545.300	6.677.000	6.811.200
Kostenpauschab örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.819,00	2.283.600	1.886.800	2.397.700	2.397.700	2.397.700
43210101	1.524.819,00	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	783.796,69	1.373.000	1.376.200	1.376.200	1.376.200	1.376.200
44810500	7.879,38	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
44820200	578.789,94	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44820500	195.452,33	773.000	776.200	776.200	776.200	776.200
Erstellung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK						
44886000	1.675,04	0	0	0	0	0
Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
9 = Ordentliche Erträge	8.393.018,17	9.776.800	9.679.200	10.319.200	10.450.900	10.585.100
10 Personalaufwendungen	360.696,10	422.100	489.400	503.500	498.400	521.400
50110100	68.275,64	48.100	74.000	74.000	76.800	67.500
Dienstaufwendungen für Beamte						
50120100	233.926,35	278.700	299.200	310.500	317.500	329.500
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50210100	0,00	28.100	44.300	44.300	27.600	45.000
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte						
50220100	9.144,38	11.000	11.800	12.300	12.600	13.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	47.674,69	56.200	60.100	62.400	63.900	66.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50410100	1.675,04	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,99	500	500	500	500	500
52550300	471,99	500	500	500	500	500
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
13 + Transferaufwendungen	12.867.050,61	13.434.800	15.645.700	15.959.300	16.279.500	16.605.800
53180100	12.867.050,61	13.434.800	15.645.700	15.959.300	16.279.500	16.605.800
Zuschuss KTE Freie Träger						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.907,18	258.100	257.000	257.000	257.000	257.000
54290200	162,31	200	200	200	200	200
Ausgaben für besondere Rechte						
54311500	4.991,95	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54311600	0,00	200	200	200	200	200
Schadensfälle Schülersachschäden						
54520300	196.546,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände						
54930400	206,57	300	300	300	300	300
Kosten der Schädlingsbekämpfung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.430.125,88	14.115.500	16.392.600	16.720.300	17.035.400	17.384.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.037.107,71	-4.338.700	-6.713.400	-6.401.100	-6.584.500	-6.799.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.037.107,71	-4.338.700	-6.713.400	-6.401.100	-6.584.500	-6.799.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.554,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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	36.51.50	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	2.554,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-5.039.662,21	-4.353.700	-6.728.400	-6.416.100	-6.599.500	-6.814.600

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

Produktbeschreibung:

Zurverfügungstellung von Turnhallenzeiten der Grundschulturnhallen sowie Trainingszeiten in den Sportstätten Krumme Hufe und Jahnsportstätte Überlassung von Gebäuden und Sportplätzen an ortsansässige Vereine

Ziel:

Förderung der Naumburger Sportvereine, insbesondere des Kinder- und Jugendsports

Zielgruppe/n:

Sportvereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung, Förderrichtlinie

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,38269

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41480100 Einnahmen aus Spenden	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44110102 Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00 0,00	10.200 10.200	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
6 + sonstige ordentliche Erträge 45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln 45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale 45310200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen 45340100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.400 28.200 3.100 1.100 15.000	41.500 22.000 3.200 1.100 15.200	41.500 22.000 3.200 1.100 15.200	41.500 22.000 3.200 1.100 15.200	41.500 22.000 3.200 1.100 15.200
9 = Ordentliche Erträge	5.000,00	57.600	47.800	47.800	47.800	47.800
10 Personalaufwendungen 50110100 Dienstaufwendungen für Beamte 50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte 50210100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.535,20 3.639,56 12.823,87 0,00 509,72 2.562,05	24.100 2.900 15.600 1.700 700 3.200	26.000 3.200 16.800 1.900 700 3.400	27.000 3.200 17.500 1.900 800 3.600	25.900 3.400 17.900 0 900 3.700	27.500 2.200 18.600 1.800 1.000 3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG 52410502 Glasversicherung 52712000 Ausgaben aus Spenden	13.071,94 8.005,00 0,00 93,64 4.973,30	57.000 10.200 46.600 200 0	73.200 0 73.000 200 0	73.200 0 73.000 200 0	73.200 0 73.000 200 0	73.200 0 73.000 200 0
13 + Transferaufwendungen 53180200 Zuschuss Stadion 53180201 Zuschüsse an Sportvereine 53180202 Zuschuss Internationale Sportlage	86.344,00 75.000,00 11.344,00 0,00	96.500 75.000 14.000 7.500	96.500 75.000 14.000 7.500	96.500 75.000 14.000 7.500	96.500 75.000 14.000 7.500	96.500 75.000 14.000 7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen 57110203 Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen 57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke 57110300 Abschreibungen Infrastrukturvermögen 57110301 Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	80.800 71.400 7.300 1.500 600	77.300 69.600 5.600 1.500 600	77.000 69.400 5.600 1.400 600	76.700 69.400 5.600 1.200 500	71.700 64.700 5.400 1.200 400
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.951,14	258.400	273.000	273.700	272.300	268.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.951,14	-200.800	-225.200	-225.900	-224.500	-221.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.951,14	-200.800	-225.200	-225.900	-224.500	-221.100
25 = Ergebnis	-113.951,14	-200.800	-225.200	-225.900	-224.500	-221.100

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportflächen, -anlagen und -geräten in Turnhallen und an Sportstätten

Ziel:

Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe/n:

Schulsport, Vereine, andere sportlich Aktive

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe, bezüglich der Sicherheit Pflichtaufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

Budgetverantwortliche/r:

Frau Steffi Spindler

VbE:

0,26346

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707,80	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
43210402 Benutzungsgebühr Sportstätten	3.707,80	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44110102 Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	1.900	1.400	1.000	1.000
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	800	500	400	200	200
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	1.300	1.000	700	500	500
45340100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	400	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	3.707,80	9.400	11.400	10.900	10.500	10.500
10 Personalaufwendungen	6.336,06	15.600	16.800	17.700	18.300	19.200
50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.132,59	12.600	13.500	14.100	14.500	15.100
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	206,53	500	600	700	800	900
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	996,94	2.500	2.700	2.900	3.000	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,41	50.600	49.500	61.000	61.000	61.000
52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	39.000	35.800	49.300	49.300	49.300
52210300 Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	1.745,78	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
52310100 Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	100
52410501 Inhaltsversicherung	402,24	700	800	800	800	800
52410700 Deponiekosten	1.821,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	117,51	400	400	400	400	400
52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	206,71	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162,24	7.800	10.300	8.600	8.600	8.600
54290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
54311400 Verbrauchsmaterial	5.861,85	5.700	8.000	6.300	6.300	6.300
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	135,51	600	600	600	600	600
54410100 Haftpflichtversicherung	1.109,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	5.600	4.800	4.100	4.100
57110203 Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen	0,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
57110205 Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
57110300 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	400	300	300
57110301 Abschreibungen Freianlagen Infrastrukturvermögen	0,00	7.700	700	400	0	0
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	400	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	600	300	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	400	200	200	0	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.814,71	87.900	82.200	92.100	92.000	92.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.106,91	-78.500	-70.800	-81.200	-81.500	-82.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.106,91	-78.500	-70.800	-81.200	-81.500	-82.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.743,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	50.743,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
25 = Ergebnis	-64.849,91	-145.500	-137.800	-148.200	-148.500	-149.400

Teilplan 4
Fachbereich 4
Wirtschaft und KulTour

Teilplan 4	Fachbereich 4	Wirtschaft, Kultur und Tourismus
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

Produktbeschreibung:

Aufbau, Ergänzung und Erweiterung von Sammlungen
Erfassung, Ordnung, Katalogisierung, Inventarisierung von Sammlungsexponaten
Schaffung der Voraussetzungen für die Zugänglichmachung von
Sammlungsexponaten für die Allgemeinheit

Ziel:

Sammeln, Bewahren und Erschließen von Museumsgut und
Durchführung dazu erforderlicher unterstützender Maßnahmen

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

komm. Herr Dr. Lars-Peter Maier

Budgetverantwortliche/r:

komm. Herr Dr. Lars-Peter Maier

VbE:

14,35000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159,04	0	0	0	0	0
41480100	4.159,04	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.742,78	80.200	63.700	63.700	63.700	63.700
44110100	0,00	100	100	100	100	100
Mieteinnahmen bebaute Grundstücke						
44110102	0,00	30.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Einnahmen bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG						
44610100	46.485,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eintrittsgelder Städtische Museen						
44810500	2.483,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (ISG)						
44886000	9.774,17	0	0	0	0	0
Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei						
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.170,04	123.600	128.600	123.900	123.100	119.900
45310100	0,00	99.500	99.500	99.000	98.300	96.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	18.900	19.700	19.700	19.600	18.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910100	4.170,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)						
45911900	0,00	0	1.500	0	0	0
Erträge aus Museumsführungen (steuerfrei)						
45919900	0,00	0	2.500	0	0	0
Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)						
45919901	0,00	0	200	0	0	0
Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)						
9 = Ordentliche Erträge	67.071,86	203.800	192.300	187.600	186.800	183.600
10 Personalaufwendungen	539.268,31	621.400	684.700	729.700	746.300	774.500
50120100	427.289,61	498.600	547.900	583.700	596.900	619.300
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50190100	1.697,31	0	3.700	3.900	4.000	4.200
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte						
50220100	14.908,07	17.000	19.900	21.300	21.800	22.700
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	85.085,31	105.800	112.000	119.500	122.200	126.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
50390100	513,84	0	1.200	1.300	1.400	1.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte						
50410100	9.774,17	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.014,50	349.100	410.900	390.900	390.900	390.900
52110100	0,00	0	85.000	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
52110102	0,00	291.500	280.600	350.600	350.600	350.600
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52410501	1.593,80	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Inhaltsversicherung						
52410502	317,68	500	500	500	500	500
Glasversicherung						
52410700	52,84	200	200	200	200	200
Deponiekosten						
52520100	951,11	900	900	900	900	900
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550200	480,19	600	600	600	600	600
Wartungskosten bewegliches Vermögen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550300	28,31	18.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711000	6.466,84	10.500	13.500	10.500	10.500	10.500
Kosten für Ausstellungen						
52711010	13.209,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für Ausstellungen - Schlösschen						
52711100	2.670,26	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Kosten für Bestandspflege						
52711200	989,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten für Druckerzeugnisse						
52711802	273,73	400	400	400	400	400
Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit						
52711900	0,00	0	1.500	0	0	0
Sachausgaben Museumsführungen						
52712000	6.981,00	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
13 + Transferaufwendungen	44.964,00	38.300	37.300	32.300	37.300	32.300
53186000	44.964,00	38.300	37.300	32.300	37.300	32.300
Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,88	23.100	30.400	23.400	23.400	23.400
54290100	245,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54310200	415,37	500	500	500	500	500
Bücher und Zeitschriften						
54310300	716,24	800	800	800	800	800
Bürobedarf						
54310400	485,47	700	700	700	700	700
Portogebühren						
54310500	3.324,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Telefongebühren						
54311500	1.184,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben						
54410100	2.061,20	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Hafpflichtversicherung						
54410501	7.796,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausstellungsversicherung						
54410503	1.099,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Maschinenversicherung						
54931100	1.034,06	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Ankauf von Waren (beliebige Steuer)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.800	170.900	169.400	168.300	159.800
57110203	0,00	102.200	102.200	102.200	102.200	98.600
Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen						
57110204	0,00	48.700	48.700	48.700	48.600	44.300
Abschreibungen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude						
57110205	0,00	8.300	8.300	7.600	6.700	6.700
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110300	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen Infrastrukturvermögen						
57110600	0,00	9.600	9.600	9.100	9.100	8.900
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	400	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	400	300	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	700	100	100	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110712	0,00	400	400	400	400	0
Abschreibungen Sammelposten 2022						
57110713	0,00	0	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.609,69	1.203.700	1.334.200	1.345.700	1.366.200	1.380.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-569.537,83	-999.900	-1.141.900	-1.158.100	-1.179.400	-1.197.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-569.537,83	-999.900	-1.141.900	-1.158.100	-1.179.400	-1.197.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	3.837,50 3.837,50	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
25 = Ergebnis	-573.375,33	-1.006.100	-1.148.100	-1.164.300	-1.185.600	-1.203.500

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

Produktbeschreibung:

Konzeption, Planung, Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von musikalischen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Genre (Tätigkeit im steuerpflichtigen Bereich)

Ziel:

Organisation vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen, Bevölkerung aus den umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

0,66000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.682,45	41.000	51.500	41.000	51.500	41.000
41410100	20.000,00	20.000	28.500	20.000	28.500	20.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
41410500	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41420600	0,00	0	3.000	0	3.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41470300	16.000,00	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000
Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt						
41480100	14.682,45	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.825,74	43.000	32.000	50.400	32.000	50.400
44619907	24.589,28	43.000	32.000	50.400	32.000	50.400
Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (7% steuerpflichtig)						
44810500	4.236,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.268,53	48.700	46.000	47.800	46.000	47.800
45310100	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45919906	22.268,53	30.200	27.500	29.300	27.500	29.300
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)						
9 = Ordentliche Erträge	101.776,72	132.700	129.500	139.200	129.500	139.200
10 Personalaufwendungen	50.220,92	52.200	54.600	56.800	58.300	60.600
50120100	40.441,79	42.100	44.000	45.700	46.800	48.600
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	1.686,86	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	8.092,27	8.300	8.700	9.100	9.400	9.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.488,86	150.500	178.100	158.000	178.100	158.000
52319900	2.446,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Mieten und Pachten (19% VSt)						
52410501	3.777,12	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Inhaltsversicherung						
52529900	0,00	100	100	100	100	100
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.p.f. BgA) ab 2018 (19%)						
52559902	0,00	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)						
52712000	6.625,21	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
52719901	47.690,89	0	0	0	0	0
Veranstall.kosten BgA Kulturpflege (19% VSt) bis 2022						
52719904	52.131,39	141.200	168.700	148.200	168.700	148.200
Veranstallungskosten Kulturpflege (beliebige Steuer)						
52719905	32.817,61	0	0	0	0	0
Veranstall.kosten BgA Kulturpflege (7% VSt) bis 2022						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410505	1.659,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Musikinstrumentenversicherung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110650 Abschreibungen Kunst-und Kulturgegenstände, Archivgut	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.369,74	228.400	258.400	240.500	262.100	244.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.593,02	-95.700	-128.900	-101.300	-132.600	-105.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.593,02	-95.700	-128.900	-101.300	-132.600	-105.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.789,50	6.600	18.300	6.600	18.300	6.600
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	13.789,50	6.600	18.300	6.600	18.300	6.600
25 = Ergebnis	-109.382,52	-102.300	-147.200	-107.900	-150.900	-111.700

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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen
Förderung kultureller Vereine

Ziel:

Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote in der Stadt Naumburg
Förderung der Arbeit von Kulturvereinen

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung aus umliegenden Orten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

0,54000

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifrd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466,47	0	0	0	0	0	
	41480100 Einnahmen aus Spenden	5.466,47	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	43210406 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	
	44610103 Eintrittsgelder Konzerte	2.609,50	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.894,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	45910700 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.894,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9	= Ordentliche Erträge	16.738,68	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900	
10	Personalaufwendungen	37.769,01	39.900	42.100	43.800	44.900	46.700	
	50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.384,46	32.100	33.900	35.200	36.000	37.400	
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.237,10	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.147,45	6.400	6.800	7.100	7.300	7.600	
	12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.781,97	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	52520100 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	55,54	500	500	500	500	500	
	52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.420,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52711803 Kosten sonstige Veranstaltungen	18.306,20	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
13	+ Transferaufwendungen	8.251,93	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	53180800 Zuschüsse Kulturvereine	4.390,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	53180900 Zuschüsse zur Pflege des örtlichen Brauchtums	3.861,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332,69	30.000	30.800	31.500	32.200	33.000	
	54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	706,55	500	500	500	500	500	
	54410505 Musikinstrumentenversicherung	0,00	600	700	700	700	700	
	54580100 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	22.861,01	22.700	23.400	24.100	24.800	25.600	
	54930700 Künstlersozialabgabe	4.765,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.135,60	108.900	114.900	117.300	119.100	121.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.396,92	-95.600	-100.000	-102.400	-104.200	-106.800	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.396,92	-95.600	-100.000	-102.400	-104.200	-106.800	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.773,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	20.773,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
25	= Ergebnis	-100.169,92	-120.600	-125.000	-127.400	-129.200	-131.800	

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

Produktbeschreibung:

Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune
Zugang zu Informationen für alle Bürger/innen
Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kommune

Ziel:

Bereitstellung eines aktuellen, zielgruppenorientierten Medienbestandes
Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz
Förderung von Lernen und kultureller Bildung
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Kindergärten,
Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Frau Sabine Matzner

Budgetverantwortliche/r:

Frau Sabine Matzner

VbE:

6,30000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500,00	58.900	62.000	54.400	44.400	44.400
41410100	34.500,00	58.900	58.400	50.000	40.000	40.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
41420600	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41480200	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
weitere Zuschüsse vom übrigen Bereich						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.103,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110100	3.738,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren						
43210405	14.365,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsgebühr Bibliothek						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,84	100	100	100	100	100
44610300	662,02	100	100	100	100	100
Ersatzleistungen für Schadensfälle						
44810500	2.357,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	723,50	18.200	12.800	12.600	12.600	12.600
45310100	0,00	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln						
45310150	0,00	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale						
45340100	0,00	200	500	500	500	500
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45910100	723,50	700	700	500	500	500
Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)						
9 = Ordentliche Erträge	56.346,94	92.200	89.900	82.100	72.100	72.100
10 Personalaufwendungen	374.457,31	402.400	419.500	435.400	445.300	462.200
50120100	301.426,13	323.200	337.900	350.600	358.500	372.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte						
50220100	12.163,15	13.000	13.500	14.100	14.500	15.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
50320100	60.868,03	66.200	68.100	70.700	72.300	75.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.913,77	265.600	202.400	195.000	195.000	195.100
52110102	0,00	163.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG						
52310200	577,69	1.100	500	500	500	600
Miete für Geräte und Anlagen						
52410501	2.023,60	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Inhaltsversicherung						
52520100	665,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)						
52550200	87,58	500	100	100	100	100
Wartungskosten bewegliches Vermögen						
52550300	508,73	500	900	900	900	900
Unterhaltung des bewegl. Vermögens						
52711300	54.145,11	70.000	67.400	60.000	60.000	60.000
Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)						
52711301	3.369,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)						
52711803	16.216,41	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kosten sonstige Veranstaltungen						
52712000	320,00	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden						
52910300	0,00	0	600	600	600	600
Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb. Steuer)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.733,82	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54290100	303,78	400	400	400	400	400
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
54310300	5.564,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bürobedarf						
54310400	1.766,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Portofgebühren						
54310500	659,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongebühren						
54311500	8.657,84	11.500	12.000	12.000	12.000	12.500
sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben						
54312000	4.782,59	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	12.500	12.300	12.000	12.000
57110205	0,00	300	0	0	0	0
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke						
57110600	0,00	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57110709	0,00	5.200	0	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2019						
57110710	0,00	200	200	0	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2020						
57110711	0,00	200	300	300	0	0
Abschreibungen Sammelposten 2021						
57110713	0,00	200	200	200	200	200
Abschreibungen Sammelposten 2023						
57110714	0,00	0	400	400	400	400
Abschreibungen Sammelposten 2024						
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.104,90	719.800	670.900	679.200	688.800	706.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-417.757,96	-627.600	-581.000	-597.100	-616.700	-634.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-417.757,96	-627.600	-581.000	-597.100	-616.700	-634.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110100	832,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Innere Verrechnung Kommunale Dienste						
25 = Ergebnis	-418.589,96	-630.600	-584.000	-600.100	-619.700	-637.200

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

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung des Kirschfestes
Kulturelle Gestaltung des Weinfestes und anderer Sondermärkte
Organisation und Durchführung von Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen
Herausgabe des Veranstaltungskalenders

Ziel:

Fortführung von Traditionen in Naumburg und den zugehörigen Ortsteilen
Fortführung von Traditionen mit den Hussitenstädten
Stärkung der Identifikation mit der Weinbautradition

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen
Bevölkerung der umliegenden Orte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

2,68845

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41480100	4.525,60	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Spenden	4.525,60	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210500	27.681,60	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Standgebühren Heimatfeste	27.681,60	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44610104	208.325,66	215.300	219.200	219.200	219.200	219.200
Eintrittsgelder Kirschfest	201.784,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44610105	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eintrittsgelder Drehorgelkonzerte Weinfest	44810500	491,12	0	0	0	0
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	44870100	1.899,63	3.300	0	0	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei	44879990	0,00	0	2.700	2.700	2.700
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.pflichtig	44886000	4.150,00	11.000	0	0	0
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei	44886990	0,00	0	5.500	5.500	5.500
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.pl.						
6 + sonstige ordentliche Erträge 45910700	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.450,00	2.500	0	0	0	0
45919906	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (19%-steuerpflichtig)						
9 = Ordentliche Erträge	242.982,86	249.000	256.900	256.900	256.900	256.900
10 Personalaufwendungen 50120100	108.134,93	111.800	164.100	201.400	206.100	214.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	86.891,44	89.900	132.000	161.800	165.500	171.800
50220100	3.548,79	3.700	5.400	6.700	6.900	7.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50320100	17.694,70	18.200	32.900	33.700	35.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410300	187.460,40	215.200	222.300	222.300	222.300	222.300
Energiekosten	875,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52419902	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Energiekosten (19% VSt)	52520100	2.104,38	2.600	2.600	2.600	2.600
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	52550300	1.031,65	2.100	2.100	2.100	2.100
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	52711500	3.522,27	6.300	6.300	6.300	6.300
Kosten für Gästebetreuung	52711800	54.194,19	62.400	66.500	66.500	66.500
Veranstaltungskosten Heimatfeste	52711801	8.960,47	10.800	10.800	10.800	10.800
Kosten Kirschfestumzug	52711804	85.483,86	95.000	96.000	96.000	96.000
Veranstaltungsnebenkosten	52712000	4.002,56	0	0	0	0
Ausgaben aus Spenden	52911300	27.285,04	35.000	35.000	35.000	35.000
Miet- und Entsorgungskosten						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54290100	3.712,25	7.000	50.000	49.700	49.700	49.700
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310110	0,00	0	43.000	42.700	42.700	42.700
Öffentlichkeitsarbeit 1000 Jahre Naumburg 2028						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	3.662,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.307,58	334.000	436.400	473.400	478.100	486.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.324,72	-85.000	-179.500	-216.500	-221.200	-229.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.324,72	-85.000	-179.500	-216.500	-221.200	-229.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.615,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	99.615,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
25 = Ergebnis	-155.939,97	-193.000	-287.500	-324.500	-329.200	-337.100

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

Produktbeschreibung:

Entwicklung /Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/ Akquisition

Ziel:

Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Betriebe
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Unterstützung bei der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe/n:

Gewerbebetriebe, Unternehmen, Investoren, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

2,05000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	
41410330	0,00	108.000	0	0	0	0	
Zuw. Land - Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg							
41470330	0,00	12.000	0	0	0	0	
Zuschuss DB AG San. Bahnhof Naumburg							
9 = Ordentliche Erträge	0,00	120.000	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	114.432,94	80.500	138.000	143.300	146.700	152.300	
50120100	92.089,77	65.000	111.300	115.500	118.100	122.600	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50220100	3.737,72	2.500	4.500	4.700	4.900	5.100	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	18.605,45	13.000	22.200	23.100	23.700	24.600	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
13 + Transferaufwendungen	7.206,29	122.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
53170117	186,29	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Kostenloses WLAN Innenstadt/Öffentliche Gebäude							
53170330	0,00	120.000	0	0	0	0	
Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Naumburg							
53182001	7.020,00	0	0	0	0	0	
Zuschusszahlungen an weitere Vereine und Verbände							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.012,10	26.100	36.500	35.500	35.500	35.500	
54290100	0,00	0	100	100	100	100	
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							
54310100	1.989,09	7.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit							
54310107	2.542,17	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
Öffentlichkeitsarbeit Naumburger Unikate							
54310500	14.885,84	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
Telefongebühren							
54410501	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausstellungsversicherung							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	
57110711	0,00	100	0	0	0	0	
Abschreibungen Sammelposten 2021							
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.651,33	228.700	180.500	184.800	188.200	193.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.651,33	-108.700	-180.500	-184.800	-188.200	-193.800	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-141.651,33	-108.700	-180.500	-184.800	-188.200	-193.800	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
58110100	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Innere Verrechnung Kommunale Dienste							
25 = Ergebnis	-142.069,33	-109.700	-181.500	-185.800	-189.200	-194.800	

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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten,
Taubenmärkten , Volksfesten

Ziel:

Ergänzung der Versorgung der Bevölkerung
Ergänzung der kulturellen Veranstaltungen der Stadt

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Gewerbetreibende,
Markthändler, Schausteller

Auftragsgrundlage:

Gewerberecht, BGB-Vertragsrecht,
örtliche Satzungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

1,01282

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.813,90	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
43210510	42.696,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)							
43210530	24.117,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
Standgebühren Weihnachtsmarkt							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.888,96	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
44110300	3.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Pachtleihnahmen unbebaute Grundstücke							
44810500	397,58	0	0	0	0	0	
Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)							
44870100	6.899,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen st.frei							
44886000	14.912,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich st.frei							
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200	
45340100	0,00	100	200	200	200	200	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten							
9 = Ordentliche Erträge	92.702,86	101.600	99.700	99.700	99.700	99.700	
10 Personalaufwendungen	61.617,11	52.300	63.300	65.800	67.400	70.100	
50110100	8.525,94	0	0	0	0	0	
Dienstaufwendungen für Beamte							
50120100	42.790,90	41.400	50.900	52.900	54.100	56.200	
Dienstaufwendungen für Beschäftigte							
50220100	1.658,04	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	8.642,23	9.300	10.500	10.900	11.200	11.700	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.277,20	128.000	137.800	92.300	92.300	92.300	
52211400	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung							
52211600	0,00	46.000	50.000	4.500	4.500	4.500	
Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens							
52410200	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Reinigungskosten							
52410300	10.752,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
Energiekosten							
52410400	2.001,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Wasser- und Abwasserkosten							
52410700	4.344,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Deponiekosten							
52410800	8.097,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Bewachungskosten							
52520100	71,45	800	600	600	600	600	
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)							
52550300	0,00	500	500	500	500	500	
Unterhaltung des bewegl. Vermögens							
52711803	30.009,99	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Kosten sonstige Veranstaltungen							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,25	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	
54310100	1.295,91	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit							
54311500	2.986,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	
57110600	0,00	300	300	300	300	300	
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung							
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.176,56	188.200	208.600	165.600	167.200	169.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.473,70	-86.600	-108.900	-65.900	-67.500	-70.200	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.473,70	-86.600	-108.900	-65.900	-67.500	-70.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	70.080,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = Ergebnis	-98.553,95	-186.600	-208.900	-165.900	-167.500	-170.200

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	57.31.10	Tierpark Bad Kösen

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung des Vereins "Freunde des Tierparkes Bad Kösen" e.V.

Ziel:

dauerhafter Erhalt des Tierparks Bad Kösen als kulturelle Einrichtung

Zielgruppe/n:

Einwohner/innen, Touristen, weitere Besucher des Ortsteils Bad Kösen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

0,01539

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
45310100	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln							
45310150	0,00	400	400	400	400	400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale							
9 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10 Personalaufwendungen	937,41	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100	
50120100	752,62	900	900	1.000	1.100	1.200	
Dienstlaufwendungen für Beschäftigte							
50220100	29,02	100	100	200	300	400	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte							
50320100	155,77	200	200	300	400	500	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte							
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,32	800	800	800	800	800	
52410501	151,68	300	300	300	300	300	
Inhaltsversicherung							
52410502	275,64	500	500	500	500	500	
Glasversicherung							
13 + Transferaufwendungen	87.545,61	84.200	87.000	87.000	90.500	90.500	
53180700	87.545,61	84.200	87.000	87.000	90.500	90.500	
Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen							
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
57110203	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abschreibungen Kultur- und Sporteinrichtungen							
57110205	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
Abschreibungen Außenanlagen bebaute Grundstücke							
57110503	0,00	400	400	400	400	400	
Abschreibungen Betriebsvorrichtungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.910,34	98.600	101.000	101.300	105.100	105.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.910,34	-95.600	-98.000	-98.300	-102.100	-102.400	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.910,34	-95.600	-98.000	-98.300	-102.100	-102.400	
25 = Ergebnis	-88.910,34	-95.600	-98.000	-98.300	-102.100	-102.400	

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

Produktbeschreibung:

Gewährleistung des Betriebes der städtischen Fähren im Blütengrund und in Schellsitz als Ergänzung der touristischen Infrastruktur der Stadt Naumburg
Unterstützung des Pächters der Blütengrundfähre und des Fährvereins Schellsitz

Ziel:

Erhalt der Fähre als touristische Einrichtung

Zielgruppe/n:

Allgemeinheit, Touristen, Radwanderer

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

0,01539

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.760,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43219903 Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund 7 % steuerpflichtig	38.760,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Ordentliche Erträge	38.760,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Personalaufwendungen	937,35	1.200	1.200	1.500	1.800	2.100
	50120100 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	752,57	900	900	1.000	1.100	1.200
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29,01	100	100	200	300	400
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155,77	200	200	300	400	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.951,05	54.600	57.700	53.700	57.700	53.700
	52110102 Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.200	300	300	300	300
	52550300 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	52559902 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	6.951,05	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
	52911599 DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund (19% VSt)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180400 Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54319906 sonst.Geschäftsausg/Verw.ausgaben (belieb.St)	698,11	700	700	700	700	700
	54410504 Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	798,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.584,53	58.900	62.000	58.300	62.600	58.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.823,78	-18.900	-22.000	-18.300	-22.600	-18.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.823,78	-18.900	-22.000	-18.300	-22.600	-18.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.783,85	4.400	17.200	4.400	17.200	4.400
	58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	20.783,85	4.400	17.200	4.400	17.200	4.400
25	= Ergebnis	-37.607,63	-23.300	-39.200	-22.700	-39.800	-23.300

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

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus
Steigerung der Wirtschaftskraft der städtischen Gewerbebetriebe
und Unternehmen durch Touristen

Ziel:

Betreuung von Touristen
Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe/n:

Besucher der Stadt, Einwohner/innen
ortsansässige Gewerbebetriebe und Unternehmen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Aufgabenart:

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r:

Toni Plitsch

Budgetverantwortliche/r:

Toni Plitsch

VbE:

12,12436

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.500	150.000	0	0
41410145 Zuw. vom Land - GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg	0,00	0	137.500	150.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.289,89	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
43219902 Entgelte für Werbung/Eintrag ins Gästeverzeichnis (19%-steuerpflichtig)	4.695,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43619900 Kurtaxe Bad Kösen - bis 2022	69.733,11	0	0	0	0	0
43619901 Gästebeitrag Kliniken Bad Kösen (7%-steuerpflichtig)	249.794,87	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
43619902 Gästebeitrag ab 2023 st.pfl.	195.066,15	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,17	100	200	200	200	200
44119900 Steuerpflichtige Miet- und Pachteinnahmen (19% USt)	142,85	100	200	200	200	200
44810500 Kostenerstattung vom Land gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)	447,32	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	311.996,02	466.800	486.600	450.900	473.600	446.800
45219901 Umsatzsteuererstattung	3.856,50	0	0	0	0	0
45310100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	0,00	17.900	22.800	15.500	13.300	12.700
45310150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investpauschale	0,00	8.500	8.400	5.000	4.900	3.700
45310200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KommInvest-Darlehen	0,00	400	400	400	400	400
45910100 Erträge aus Verkäufen (nicht steuerbar)	136.840,54	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45910150 Verkauf von Fremdleistungen §1frei	0,00	100	100	100	100	100
45911100 Erträge aus Kartenvorverkauf (steuerfrei)	13.504,70	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
45919900 Erträge aus Verkäufen (19%-steuerpflichtig)	25.908,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45919901 Erträge aus Verkäufen (7%-steuerpflichtig)	14.484,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45919902 Erträge aus Stadtführungen (19%-steuerpflichtig)	63.852,11	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
45919903 Verkauf von Fremdleistungen (19%-steuerpflichtig)	34.663,39	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
45919904 Erträge aus Kartenvorverkauf (19%-steuerpflichtig)	1.790,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45919905 Erträge Uta-Treffen (19%-steuerpflichtig)	17.095,73	0	25.000	0	25.000	0
9 = Ordentliche Erträge	831.876,08	1.132.900	1.290.300	1.267.100	1.139.800	1.113.000
10 Personalaufwendungen	517.817,45	657.800	714.900	741.800	758.700	787.200
50120100 Dienstlaufwendungen für Beschäftigte	416.563,40	530.100	575.400	597.000	610.500	633.400
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.803,66	20.000	22.500	23.400	24.000	24.900
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	84.450,39	107.700	117.000	121.400	124.200	128.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.042,48	144.900	285.900	361.400	184.900	161.400
52219900 Unterhaltung des tour. Leitsystems (19% VSt)	802,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52219902 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens st. pfl BgA (19% VSt)	207,79	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
52219904 GRW: Touristisches Leitsystem Stadt Naumburg (st. pfl.- beliebige Steuer)	0,00	0	100.000	200.000	0	0
52310219 Miete für Geräte und Anlagen (19% VSt)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
52329900 Leasingraten (19% VSt)	0,00	500	300	300	300	300
52410501 Inhaltsversicherung	398,06	600	700	700	700	700
52419902 Energiekosten (19% VSt)	931,83	300	500	500	500	500
52529900 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018 (19%)	451,70	700	700	700	700	700
52559901 Kosten für Computer-/Softwarewartung (19% VSt)	8.628,52	19.400	33.400	33.400	33.400	33.400
52559902 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (19% VSt)	356,16	700	1.700	700	700	700
52719902 Veranst.kost.Uta- Treffen (belieb. St.)	3.727,89	1.000	25.000	1.500	25.000	1.500
52719903 Veranst.kost.Uta- Treffen (0%) bis 2022	4.195,50	0	0	0	0	0
52719906 Veranstaltungskosten Uta-Treffen (7%) bis 2022	10.244,86	0	0	0	0	0
52719918 Sachausgaben Stadtführungen (7% VSt) bis 2022	2.174,63	0	0	0	0	0
52719919 Sachausgaben für Stadtführungen (belieb. St.)	33.343,95	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
52719920 Sachausgaben Stadtführungen (19% VSt) bis 2022	3.013,87	0	0	0	0	0
52719921 Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	42.254,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910300 Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren (belieb. Steuer)	223,92	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
52919900 Netzbetreiberentgelt/Terminalgeb. (19%VSt) bis 2022	1.086,24	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	531.000,00	531.000	531.000	531.000	531.000	531.000
53150200 Zuschuss Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
53180910 Zuschuss Stiftung Schulforsta (Kulturerbe-Siegel)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287.062,91	452.800	452.900	438.900	438.900	438.900
54290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	22.351,93	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
54310100 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	9.810,82	0	0	0	0	0
54310104 Öffentlichkeitsarbeit Wellerbe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310400 Porlogegebühren	7.423,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310719 Umsetzg.Tourismusstrategie (19% VSt)	3.450,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54311500 sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben	102,07	100	100	100	100	100
54312000 Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	0,00	16.000	14.000	0	0	0
54319900 Öffentlichkeitsarbel (belieb. Steuer)	27.395,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54319901 Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	906,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54319902 Bürobedarf (belieb. Steuer)	1.043,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319903 Porlogegebühren (19% VSt)	55,43	0	0	0	0	0
54319904 Telefongebühren (19% VSt)	1.115,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54319905 Sachbedarf EDV-Anlage (beliebige Steuer)	108,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319906 sonst.Geschäftsausg./Verw.ausgaben (belieb.S)	1.004,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54319910 Öffentlichkeitsarbeit (7% VSt) bis 2022	320,10	0	0	0	0	0
54319916 sonst. Geschäftsausg./Verw. ausg. (7% VSt) bis 2022	201,62	0	0	0	0	0
54410100 Haftpflichtversicherung	634,22	800	900	900	900	900
54410506 Insolvenzversicherung II. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	200,00	400	400	400	400	400
54931100 Ankauf von Waren (beliebige Steuer)	139.638,29	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
54931110 Ankauf Fremdleistgn. (belieb. Steuer))	1.734,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54931120 Ankauf Karten für Vorverkauf (belieb.Steuer)	14.747,60	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
54939900 Ankauf Fremdleistg.(19% VSt) bis 2022	4.983,42	0	0	0	0	0
54939901 Ankauf von Waren (19% VSt) bis 2022	17.682,55	0	0	0	0	0
54939910 Ankauf von Fremdleist. (7% VSt) bis 2022	18.255,84	0	0	0	0	0
54939911 Ankauf von Waren (7% VSt) bis 2022	8.898,40	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	29.300	17.800	14.100	12.400
57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200	0	0	0	0
57110300 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
57110600 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.300	21.800	11.100	8.100	7.000
57110709 Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00	600	0	0	0	0
57110710 Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00	800	800	0	0	0
57110711 Abschreibungen Sammelposten 2021	0,00	1.300	700	700	0	0
57110712 Abschreibungen Sammelposten 2022	0,00	700	600	600	600	0
57110713 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	500	500	500	500	500
57110714 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.447.922,84	1.821.500	2.014.000	2.090.900	1.927.600	1.930.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-616.046,76	-688.600	-723.700	-823.800	-787.800	-817.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-616.046,76	-688.600	-723.700	-823.800	-787.800	-817.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.141,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110100 Innere Verrechnung Kommunale Dienste	11.141,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-627.187,76	-698.600	-733.700	-833.800	-797.800	-827.900