

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.873,44	90.200	70.600	88.600	50.400	88.400
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	65.254,70	90.000	70.000	88.000	50.000	88.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	618,74	200	600	600	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,81	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,81	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	850,00	500	500	500	500	500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-21.495,22	120.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-21.495,22	120.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	46299000 Erträge aus Sponsoring	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.361,03	219.200	77.100	98.100	59.900	97.900
11 -	Personalaufwendungen	2.058.037,65	2.415.700	2.463.700	2.512.900	2.563.100	2.614.400
	50211000 Dienstbezüge	243.762,68	292.800	298.600	304.600	310.700	316.900
	50221000 Dienstbezüge	1.406.467,60	1.576.600	1.608.100	1.640.000	1.672.800	1.706.300
	50222000 Leistungszulagen	24.368,26	27.200	27.700	28.300	28.900	29.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	55.445,08	68.200	69.600	71.000	72.400	73.800
	50420000 Arbeitnehmer	242.157,16	356.000	363.100	370.400	377.800	385.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	15.579,45	18.100	18.300	18.700	19.100	19.500
	50510000 Beamte	4.349,42	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	45,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	54.594,00	58.700	59.900	61.100	62.300	63.500
	50712000 Beihilferückstellungen	10.919,00	11.800	12.000	12.300	12.500	12.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	208.597,74	189.000	192.700	196.500	200.400	204.500
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	128.830,83	69.200	70.600	72.000	73.400	74.900
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	-57.560,00	-58.600	-59.800	-61.000	-62.200	-63.400
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	-11.512,00	-11.800	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	117.736,61	158.500	161.700	164.900	168.200	171.600
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	31.102,30	31.700	32.300	32.900	33.600	34.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.117,14	176.800	133.000	156.700	108.600	154.900
	52210000 Abfall	1.165,55	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	10.784,53	28.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	52240000 Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Strom	10.514,72	15.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	52270000 Wasser	521,45	700	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	829,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Außenanlagen	109,07	100	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,89	500	0	900	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	886,08	900	0	0	1.200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,97	800	0	1.500	0	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648,05	2.400	3.500	3.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.286,39	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.750,17	112.500	84.600	105.900	61.000	106.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	611,14	1.000	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	5.203,49	5.300	8.200	8.400	15.200	4.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.203,49	5.300	8.200	8.400	15.200	4.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.461,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.461,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	253.946,87	288.900	325.000	299.300	301.300	301.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.847,93	5.300	31.500	26.000	28.000	28.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	10.286,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	22.077,24	56.500	42.000	27.000	27.000	27.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.705,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	2.940,62	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.281,85	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
56330000	Porto und Versandkosten	2.099,93	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
56341000	Fermelgebühren	2.422,26	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	371,68	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	53.765,93	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	25.211,66	29.000	30.000	25.000	25.000	25.000
56370000	Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881,01	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.201,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	983,71	600	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	113.874,10	105.000	105.300	106.400	106.400	106.400
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	5.954,53	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.583.364,18	3.088.700	3.135.600	3.186.800	3.201.600	3.292.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.532.003,15	-2.869.500	-3.058.500	-3.088.700	-3.141.700	-3.195.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.575,73	34.900	40.800	45.700	53.800	58.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	18.351,08	21.000	24.000	27.100	30.600	34.600
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	11.180,98	11.800	14.600	16.400	20.900	22.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	238,56	500	500	500	500	500
58182000	Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	262,50	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.542,61	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.563.578,88	-2.904.400	-3.099.300	-3.134.400	-3.195.500	-3.253.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-2.563.578,88	-2.904.400	-3.099.300	-3.134.400	-3.195.500	-3.253.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.265,56	171.500	157.000	153.000	157.000	153.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	220.752,72	125.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land	5.519,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	9.993,00	4.000	4.000	0	4.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige Erträge	5.492,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	5.492,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.257,56	171.500	162.000	158.000	162.000	158.000
11 -	Personalaufwendungen	334.905,32	355.500	360.900	368.000	375.400	383.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	259.649,78	268.500	273.900	279.200	284.800	290.500
	50222000 Leistungszulagen	4.550,06	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	50251000 Dienstbezüge	5.081,26	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900
	50320000 Arbeitnehmer	9.407,63	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	50420000 Arbeitnehmer	51.651,77	57.000	58.200	59.400	60.600	61.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.764,82	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.424,79	31.600	45.800	43.300	44.300	42.800
	52210000 Abfall	188,94	0	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	629,87	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	52260000 Strom	1.877,14	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	52270000 Wasser	50,79	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	85,24	0	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	22,50	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,62	0	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	124,79	0	0	200	0	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	487,90	1.100	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.599,87	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	14.412,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.807,54	10.000	19.600	18.600	18.100	18.100
	52492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	932,65	1.000	0	0	0	0
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	199,25	0	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	1.173,49	1.100	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.173,49	400	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.493,86	269.300	384.000	384.000	384.000	384.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	222.750,31	184.000	299.000	299.000	299.000	299.000
	54190020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
	54190030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	695,16	800	0	0	0	0
	54190031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	981,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.566,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	506,94	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.030,27	130.300	43.200	39.700	37.200	35.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,25	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.933,77	6.000	6.300	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.411,11	1.400	500	500	600	600
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.326,12	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	1.311,33	800	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	99,75	200	600	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	2.133,09	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.844,62	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	100	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.512,24	4.100	12.100	12.100	10.000	10.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.089,81	2.000	2.900	3.400	2.900	900
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,65	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.954,40	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	1.977,61	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	683.534,67	787.800	833.900	835.000	840.900	845.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.277,11	-616.300	-671.900	-677.000	-678.900	-687.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,17	300	12.100	13.400	15.300	17.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	7.800	8.900	10.100	11.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	3.800	4.000	4.600	5.000
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	264,17	200	400	400	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-435.541,28	-616.600	-684.000	-690.400	-694.200	-704.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.02.00	Beauftragtenbüro	-435.541,28	-616.600	-684.000	-690.400	-694.200	-704.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.04 Bürgerschaft und Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	0	0	0	0
47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2,70	5.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	347.057,34	349.100	607.300	610.700	614.200	617.700
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	139.439,16	180.000	433.000	433.000	433.000	433.000
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50211000	Dienstbezüge	0,00	52.300	53.300	54.400	55.500	56.600
50221000	Dienstbezüge	164.697,23	75.800	77.300	78.900	80.500	82.100
50222000	Leistungszulagen	3.210,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50320000	Arbeitnehmer	5.952,41	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
50420000	Arbeitnehmer	31.993,04	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.765,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000	Beamte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,64	10.100	14.000	8.400	8.000	8.500
52210000	Abfall	235,71	200	300	300	300	300
52230000	Fernwärme	2.983,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52260000	Strom	2.002,57	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52270000	Wasser	129,66	200	200	200	200	200
52271000	Schmutzwasser	202,94	200	300	300	300	300
52322000	Außenanlagen	18,60	0	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	200
52323300	Glasreinigung	192,72	200	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	300	0	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.481,31	300	7.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51,73	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	6.367,28	2.400	31.400	31.000	29.900	29.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.750,07	1.800	19.600	30.500	29.900	29.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	617,21	600	11.800	500	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.727,58	69.400	69.800	69.800	69.800	69.800
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	35.727,58	69.400	69.800	69.800	69.800	69.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	227.350,37	246.600	619.800	648.900	658.900	668.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.003,70	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	155,10	200	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	12.266,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.000	0	0	0	0
56243200	Unterhaltung Software, Updates	11.963,91	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	708,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	408,00	300	1.500	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	220,36	300	400	400	400	400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,84	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.327,52	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	201,75	200	200	200	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	185.802,16	202.000	554.500	584.500	594.500	604.500
56930000	Repräsentationen	12.782,92	10.600	19.600	19.600	19.600	19.600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	440,02	700	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.04 Bürgerschaft und Gremien

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	624.801,21	696.100	1.361.200	1.388.100	1.400.500	1.414.300
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-624.798,51	-691.100	-1.361.200	-1.388.100	-1.400.500	-1.414.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.173,55	7.100	7.200	8.200	9.300	10.400
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.582,82	4.000	4.100	4.700	5.400	6.100
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.385,33	2.600	2.500	2.900	3.200	3.600
58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	60,32	200	200	200	200	200
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	145,08	200	300	300	400	400
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-630.972,06	-698.200	-1.368.400	-1.396.300	-1.409.800	-1.424.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-630.972,06	-698.200	-1.368.400	-1.396.300	-1.409.800	-1.424.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.05 Vorprodukt Amtsleitung THH 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	254.758,19	261.000	266.600	271.800	277.200	282.800
	50221000 Dienstbezüge	205.373,19	203.900	208.000	212.000	216.200	220.600
	50222000 Leistungszulagen	3.780,16	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000 Arbeitnehmer	7.588,86	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	50420000 Arbeitnehmer	35.957,05	43.300	44.500	45.400	46.300	47.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.058,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.321,96	0	0	0	0	0
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	-4.321,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	200	0	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	200	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	4.210,57	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.504,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	356,10	500	500	500	500	500
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	117,16	400	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	892,58	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	271,32	0	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,84	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.646,80	266.100	271.800	277.200	282.400	288.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.646,80	-266.100	-271.800	-277.200	-282.400	-288.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.830,19	270.200	301.800	319.500	337.700	357.200
	48220100 Umlage Vorprodukt THH 2	254.830,19	270.200	301.800	319.500	337.700	357.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,39	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	183,39	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	25.700	38.000	50.900	64.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.05.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	0,00	0	25.700	38.000	50.900	64.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.06 Vorprodukt Amtsleitung THH 3

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	150.314,67	149.300	151.700	154.600	157.600	160.700
	50221000 Dienstbezüge	119.191,07	116.500	118.300	120.600	123.000	125.500
	50222000 Leistungszulagen	2.493,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50320000 Arbeitnehmer	4.504,78	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	50420000 Arbeitnehmer	22.848,82	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.276,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,75	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52210000 Abfall	104,00	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	1.316,35	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Strom	883,58	1.100	900	900	900	900
	52270000 Wasser	57,21	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	89,54	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	8,21	0	0	0	0	0
	52323000 Glasreinigung	85,03	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22,83	100	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	4.200,14	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.456,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	67,80	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	41,47	200	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	300	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	13,48	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	400	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,82	200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	89,02	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.081,56	158.300	156.500	159.400	162.400	165.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.081,56	-158.300	-156.500	-159.400	-162.400	-165.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.852,18	163.700	180.000	200.400	212.200	224.700
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	159.852,18	163.700	180.000	200.400	212.200	224.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,62	5.400	5.400	5.900	6.400	7.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.580,83	1.800	1.800	2.100	2.400	2.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.052,46	1.200	1.100	1.300	1.400	1.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	26,61	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	110,72	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	18.100	35.100	43.400	52.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.06.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	0,00	0	18.100	35.100	43.400	52.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.07

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.07 Vorprodukt Amtsleitung THH 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.348,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.360,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	233.804,82	306.700	312.900	319.000	325.400	332.000
	50221000 Dienstbezüge	174.636,48	239.500	244.300	249.100	254.100	259.200
	50222000 Leistungszulagen	4.011,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100
	50320000 Arbeitnehmer	9.479,45	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	50420000 Arbeitnehmer	43.547,66	50.900	51.900	52.900	54.000	55.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.130,23	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,95	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	588,95	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	0	200	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	7.767,75	13.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.207,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.830,36	2.400	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	372,47	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,52	300	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267,34	400	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.161,52	319.700	318.500	324.400	331.000	337.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.801,43	-318.500	-317.300	-323.200	-329.800	-336.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.002,51	330.300	302.400	320.400	339.300	357.800
	48240000 Umlage Vorprodukt THH 4	241.002,51	330.300	302.400	320.400	339.300	357.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,08	11.800	11.500	11.500	11.600	11.600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	201,08	11.700	11.400	11.400	11.500	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-26.400	-14.300	-2.100	10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.07.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	0,00	0	-26.400	-14.300	-2.100	10.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.08 Vorprodukt Amtsleitung THH 5

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	233.572,14	254.300	259.400	264.600	269.900	275.300
	50221000 Dienstbezüge	186.547,15	198.600	202.600	206.600	210.700	214.900
	50222000 Leistungszulagen	3.544,27	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Arbeitnehmer	7.719,70	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	50420000 Arbeitnehmer	33.727,09	42.200	43.000	43.900	44.800	45.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.033,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	500	500	500	700
18	- Sonstige Aufwendungen	223,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	900	900	900	900	900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	142,90	200	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	20,75	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.795,29	257.000	262.000	267.200	272.500	278.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.795,29	-257.000	-262.000	-267.200	-272.500	-278.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.966,92	260.500	277.800	302.300	320.700	338.800
	48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	233.966,92	260.500	277.800	302.300	320.700	338.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,63	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	171,63	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	12.100	31.400	44.400	56.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.08.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	0,00	0	12.100	31.400	44.400	56.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.09

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.09 Vorprodukt Amtsleitung THH 6

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	320.797,78	260.400	266.100	271.500	276.900	282.500
	50221000 Dienstbezüge	258.011,18	203.400	207.500	211.700	215.900	220.300
	50222000 Leistungszulagen	4.442,05	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000 Arbeitnehmer	9.538,33	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	50420000 Arbeitnehmer	47.189,63	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.616,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,49	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,19	0	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,30	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	13.120,65	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.874,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.698,12	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.577,42	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	500	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	2.504,89	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	265,20	300	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	156,08	300	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	965,45	1.200	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	336.526,92	271.000	275.900	281.300	286.700	292.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-336.526,92	-271.000	-275.900	-281.300	-286.700	-292.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.685,44	299.600	441.400	463.300	491.200	526.900
	48260100 Umlage Vorprodukt THH 6	336.685,44	299.600	441.400	463.300	491.200	526.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,52	28.600	36.700	36.700	36.800	36.800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	158,52	28.600	36.700	36.700	36.800	36.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	128.800	145.300	167.700	197.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.09.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	0,00	0	128.800	145.300	167.700	197.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.10

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.10 Vorprodukt Amtsleitung THH 7

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.581,56	5.000	0	0	0	0
47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11.581,56	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.581,56	5.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	192.673,65	218.300	222.700	227.100	231.600	236.400
50211000	Dienstbezüge	74.886,61	76.400	77.900	79.500	81.100	82.700
50219000	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	400
50221000	Dienstbezüge	69.096,67	98.600	100.600	102.600	104.700	106.700
50222000	Leistungszulagen	1.089,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Arbeitnehmer	3.358,60	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
50420000	Arbeitnehmer	12.657,46	21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.254,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50510000	Beamte	2.174,71	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50711000	Pensionsrückstellungen	23.463,00	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
50712000	Beihilferückstellungen	4.693,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.001,87	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	40.001,87	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,32	500	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,32	300	200	200	200	200
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	3.498,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.372,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	529,17	400	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	240,38	600	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	342,72	400	400	400	400	400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,12	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	236.231,75	266.500	271.500	276.800	282.200	287.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.650,19	-261.500	-271.500	-276.800	-282.200	-287.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.806,44	278.000	301.400	315.200	337.400	361.500
48270000	Umlage Vorprodukt THH 7	224.806,44	278.000	301.400	315.200	337.400	361.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,25	16.200	16.700	16.700	16.800	16.800
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	156,25	16.200	16.700	16.700	16.800	16.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	300	13.200	21.700	38.400	56.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	0,00	300	13.200	21.700	38.400	56.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.12 Vorprodukt Amtsleitung THH 9

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	546.114,87	594.100	606.000	618.200	630.600	643.200
	50221000 Dienstbezüge	446.540,71	464.200	473.500	483.000	492.700	502.500
	50222000 Leistungszulagen	7.832,93	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	50320000 Arbeitnehmer	16.316,11	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
	50420000 Arbeitnehmer	70.726,37	98.600	100.600	102.600	104.700	106.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.698,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,93	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,93	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.390,37	10.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	927,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.617,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56211000 Mieten Kopierer	2.104,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.325,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.252,29	600	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	3.492,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56341000 Fernmeldegebühren	14,17	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	971,61	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	277,93	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	559.603,17	604.600	620.300	632.500	644.900	657.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-559.603,17	-604.600	-620.300	-632.500	-644.900	-657.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.870,44	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	562.870,44	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.267,27	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.267,27	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	1.000	56.200	85.600	115.100	146.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.12.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	0,00	1.000	56.200	85.600	115.100	146.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.1.14

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.14 Vorprodukt Amtsleitung THH 13

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.471,15	224.100	228.600	233.200	237.700	242.600
	50221000 Dienstbezüge	164.583,60	175.000	178.500	182.100	185.700	189.500
	50222000 Leistungszulagen	3.310,03	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
	50320000 Arbeitnehmer	6.178,85	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
	50420000 Arbeitnehmer	31.890,52	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.508,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige Aufwendungen	913,14	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	36,76	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	356,19	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,71	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	208.384,29	226.200	230.500	235.100	239.600	244.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.384,29	-226.200	-230.500	-235.100	-239.600	-244.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.384,29	230.100	257.300	272.500	288.500	305.300
	48211000 Umlage KSA	3.744,33	3.900	5.800	5.800	6.000	6.000
	48213000 Umlage Vorprodukt THH 13	204.639,96	226.200	251.500	266.700	282.500	299.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	58211000 Umlage KSA	0,00	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	23.800	34.400	45.800	57.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.14.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	0,00	0	23.800	34.400	45.800	57.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,00	900	900	900	900	900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.320,15	73.400	79.000	79.000	79.000	79.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	67.176,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	510,87	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.904,48	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.728,20	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.474,81	1.600	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.474,81	1.600	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	31.530,30	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.530,30	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.069,22	79.900	82.900	82.900	82.900	82.900
11 -	Personalaufwendungen	1.307.583,58	2.410.100	2.458.400	2.508.000	2.558.200	2.609.400
	50211000 Dienstbezüge	159.175,26	557.700	568.900	580.300	591.900	603.700
	50221000 Dienstbezüge	878.615,56	1.255.100	1.280.200	1.305.800	1.331.900	1.358.600
	50222000 Leistungszulagen	10.515,61	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.600,00	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400
	50293000 sonstige Aufwendungen	600,00	900	1.000	1.200	1.400	1.400
	50320000 Arbeitnehmer	33.850,65	72.000	73.400	74.900	76.400	77.900
	50410000 Beamte (u. a. Nachversicherung)	21.193,51	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000
	50420000 Arbeitnehmer	150.344,50	375.800	383.300	391.000	398.800	406.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10.086,21	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
	50510000 Beamte	17.202,97	44.100	45.000	46.000	46.900	47.900
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	6.163,31	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.197,00	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	50712000 Beihilferückstellungen	3.039,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.477,45	36.600	37.300	38.000	38.800	39.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	29.477,45	36.600	37.300	38.000	38.800	39.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584,51	81.100	40.700	44.200	49.400	48.000
	52210000 Abfall	707,15	500	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	8.950,29	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	52260000 Strom	6.007,77	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	52270000 Wasser	388,98	400	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	608,83	500	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	55,79	100	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	578,16	400	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.093,34	1.400	2.000	1.200	5.100	2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.529,77	600	1.900	1.500	3.000	1.000
	52382000 Festwert	8.676,53	11.000	3.000	7.000	7.000	10.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.543,36	34.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.051,34	4.000	4.500	4.800	5.000	5.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	238,00	6.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,20	300	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	6.883,31	1.800	5.800	5.700	5.600	7.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.819,88	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.063,43	1.800	5.800	5.700	5.600	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	378.378,63	647.100	770.800	830.300	772.800	801.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.451,36	156.900	155.200	204.300	201.000	220.500
	56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.438,18	180.900	193.200	182.000	135.900	134.400
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.494,66	11.000	14.300	14.300	12.300	12.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	331,10	1.000	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.497,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.776,29	1.500	3.000	3.200	3.700	4.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.747,20	75.500	147.500	155.900	162.000	166.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.553,40	600	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	5.694,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	100.773,30	101.200	118.400	123.400	128.700	134.300
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	85,68	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.076,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.292,84	52.000	42.000	52.000	52.000	52.000
	56310000 Büromaterial	2.285,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.524,36	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56330000 Porto und Versandkosten	1.301,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	685,44	700	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.758,15	20.000	26.000	24.000	25.000	25.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	891,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.605,95	1.800	11.800	11.800	12.800	13.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	512,14	400	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.385,86	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.772.907,48	3.176.700	3.313.000	3.426.200	3.424.800	3.506.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.651.838,26	-3.096.800	-3.230.100	-3.343.300	-3.341.900	-3.423.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.970,24	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.970,24	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.711,14	81.500	90.900	97.500	104.400	112.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	9.856,61	10.300	11.500	13.000	14.700	16.600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.634,69	6.500	7.200	8.100	9.000	10.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	162,90	500	500	500	500	500
	58182000 Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	100,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.434,77	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	60.522,17	64.200	71.700	75.900	80.200	84.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.705.579,16	-3.152.000	-3.294.100	-3.413.900	-3.419.400	-3.508.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.00 Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.2.00.00	Personal	-1.705.579,16	-3.152.000	-3.294.100	-3.413.900	-3.419.400	-3.508.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	673,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-8.309,35	2.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-8.309,35	2.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	23.033,00	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	19.194,00	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	3.839,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.397,43	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 -	Personalaufwendungen	461.932,11	657.100	670.100	683.600	697.300	711.300
	50211000 Dienstbezüge	61.736,45	101.500	103.500	105.600	107.700	109.900
	50221000 Dienstbezüge	312.628,91	424.300	432.800	441.500	450.300	459.300
	50222000 Leistungszulagen	4.750,82	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	50320000 Arbeitnehmer	11.802,41	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
	50420000 Arbeitnehmer	59.133,51	90.100	91.900	93.700	95.600	97.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.323,47	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	50510000 Beamte	3.479,54	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.231,00	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
	50712000 Beihilferückstellungen	846,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.546,06	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	20.546,06	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,91	9.600	19.200	12.500	10.900	11.400
	52210000 Abfall	228,38	200	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	2.890,58	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	52240000 Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Strom	1.940,26	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52270000 Wasser	125,62	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	196,63	200	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	18,02	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	200	0	400
	52323300 Glasreinigung	186,72	200	300	400	300	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.729,58	200	8.500	1.500	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,12	100	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	5.292,70	3.400	6.700	5.000	4.900	4.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.292,70	3.400	6.700	5.000	4.900	4.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	25.980,75	18.500	36.400	35.900	36.700	36.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,48	5.000	17.500	16.800	17.400	16.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.872,23	1.800	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.946,73	4.000	4.200	4.400	4.600	4.900
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.801,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	486,65	700	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.171,73	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3,30	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	547,52	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	129,56	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	299,43	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	194,21	200	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.085,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	521.117,53	726.800	771.400	776.800	790.400	805.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.00 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-505.720,10	-722.600	-769.200	-774.600	-788.200	-803.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.618,91	70.800	87.600	91.600	99.500	107.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.969,54	3.900	9.300	10.500	11.900	13.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.762,96	2.500	6.400	5.000	7.200	8.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	61,77	200	200	200	200	200
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	302,47	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	60.522,17	64.200	71.700	75.900	80.200	84.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-573.339,01	-793.400	-856.800	-866.200	-887.700	-910.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.3.00.00	Organisation	-573.339,01	-793.400	-856.800	-866.200	-887.700	-910.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.171,83	293.800	200.800	178.400	248.900	154.700
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	63.200	38.000	94.000	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	71.317,95	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.752,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.101,88	140.100	132.800	135.600	150.100	149.900
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	147.700	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.749,21	335.000	324.100	324.100	324.100	324.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.807,29	322.200	309.800	309.800	309.800	309.800
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.941,92	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.314,16	810.000	825.000	913.000	1.020.000	1.130.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	696.314,16	810.000	825.000	913.000	1.020.000	1.130.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	529.003,60	278.800	542.000	464.000	256.000	240.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	529.003,60	278.800	542.000	464.000	256.000	240.000
09 +	Sonstige Erträge	224.056,53	155.300	14.900	15.400	15.900	16.400
	45131000 Bestandserhöhung BKO	107.915,00	149.000	108.700	108.700	108.700	108.700
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-14.143,97	0	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	250,00	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	114.850,08	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	578,33	0	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	14.199,88	5.900	14.500	15.000	15.500	16.000
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	407,21	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.893.295,33	1.872.900	1.906.800	1.894.900	1.864.900	1.865.200
11 -	Personalaufwendungen	5.046.338,00	5.295.900	5.401.800	5.509.500	5.619.500	5.731.800
	50221000 Dienstbezüge	4.013.681,66	4.115.300	4.197.600	4.281.200	4.366.800	4.454.200
	50222000 Leistungszulagen	68.148,62	67.500	68.900	70.300	71.600	73.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	50290000 Sonstige	4.465,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	147.489,48	171.400	174.800	178.300	181.900	185.500
	50420000 Arbeitnehmer	768.940,12	895.100	913.000	931.300	949.900	968.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	43.432,27	45.500	46.400	47.300	48.200	49.100
	50629000 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	180,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.582,53	1.244.900	1.682.900	1.512.900	1.956.100	1.860.400
	52210000 Abfall	5.397,18	5.000	4.000	4.000	6.200	6.200
	52230000 Fernwärme	113.319,78	-118.900	41.700	43.500	45.000	46.700
	52240000 Gas	1.111,73	74.700	2.600	2.800	3.700	4.500
	52260000 Strom	38.825,58	74.700	23.000	28.000	32.000	36.000
	52270000 Wasser	3.544,72	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	52271000 Schmutzwasser	4.392,66	4.400	3.500	3.700	3.900	4.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	53.043,96	87.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52311000 Grundstücke	3.922,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	2.500	2.500	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	219.728,26	194.500	301.000	120.500	592.500	541.500
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.984,39	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	106.215,89	66.500	187.500	82.500	55.500	48.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	86.544,18	55.600	95.600	100.200	100.900	95.600
	52322000 Außenanlagen	8.291,57	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.161,08	3.700	4.000	2.000	3.500	3.000
	52323300 Glasreinigung	470,17	9.400	0	0	0	0
	52323400 Reinigung/Material	290.371,33	357.500	432.000	450.000	450.000	450.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	311.752,63	323.400	427.000	470.000	470.000	470.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.535,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.663,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.541,87	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.162,55	11.300	33.500	30.800	24.800	24.800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.853,33	22.000	25.000	71.100	63.500	25.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.748,26	11.200	14.000	15.300	15.600	15.600
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		439.638,58	602.800	607.700	605.200	625.300	618.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.178,04	300	1.200	1.200	100	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306.100,15	488.500	481.800	484.500	499.100	498.500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	132.360,39	114.000	124.700	119.500	126.100	119.800
18 - Sonstige Aufwendungen		87.345,55	138.400	174.900	162.200	160.000	163.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.782,16	11.200	9.500	11.500	8.500	11.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.089,40	100	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.369,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.991,00	67.000	61.400	61.400	61.400	61.400
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	10.662,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	16.268,46	700	20.000	20.000	20.000	20.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.989,65	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.011,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.746,65	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	9.967,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	2.845,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	35,17	0	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.470,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	13.257,84	6.600	15.000	15.300	16.100	16.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	700	700	700	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	39,00	0	0	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	1.095,51	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	574,00	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.923.904,66	7.282.000	7.867.300	7.789.800	8.360.900	8.374.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.030.609,33	-5.409.100	-5.960.500	-5.894.900	-6.496.000	-6.509.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.138,29	2.749.400	3.314.400	3.740.500	4.228.700	4.772.500
48120000	Erträge aus ILV - Reinigung	1.060.750,95	1.192.000	1.455.600	1.645.300	1.859.300	2.100.600
48130000	Erträge aus ILV - Hausmeister	561.540,35	598.900	756.500	848.900	961.100	1.080.600
48241000	Umlage Reinigung	280.395,43	352.700	411.400	465.500	526.100	594.600
48242000	Umlage Hausmeister	548.451,56	605.800	690.900	780.800	882.200	996.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.656,78	378.900	380.000	410.700	444.000	479.900
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	121,11	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	3.089,82	2.000	2.000	2.000	1.500	1.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	7.297,30	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	155.878,75	217.300	184.500	195.400	207.000	218.200
58241000	Umlage Reinigung	41.743,72	59.800	80.700	91.100	102.800	116.000
58242000	Umlage Hausmeister	37.526,08	57.300	70.300	79.700	90.200	102.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.825.127,82	-3.038.600	-3.026.100	-2.565.100	-2.711.300	-2.216.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Immobilienverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-2.825.127,82	-3.038.600	-3.026.100	-2.565.100	-2.711.300	-2.216.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.925,16	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.925,16	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.115,94	22.400	8.000	8.000	10.000	10.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	14.900	8.000	8.000	10.000	10.000
	43191000 Sonstige	-31.235,94	7.500	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.396,39	1.264.300	1.192.400	1.267.400	1.307.400	1.390.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	213.055,59	201.300	174.900	174.900	189.900	272.600
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.694,34	115.000	117.000	117.000	130.000	130.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.821,42	55.000	64.000	64.000	70.000	70.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	139.877,89	170.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	165.882,70	349.000	299.000	299.000	305.000	305.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	350.361,38	374.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.703,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.889,42	52.000	94.600	94.600	94.600	94.600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.515,07	52.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.374,35	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.575,59	11.500	5.900	5.700	5.600	5.400
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.209,72	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.392,48	5.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.973,39	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	535.888,32	297.000	349.000	32.000	25.800	20.000
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	7.049,70	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.387,55	0	12.000	12.000	5.800	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	490.345,64	0	0	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	21.775,14	297.000	337.000	20.000	20.000	20.000
	46621000 Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.307,00	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	23,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.708.558,94	1.666.100	1.668.800	1.426.600	1.462.300	1.539.000
11 -	Personalaufwendungen	339.907,39	464.400	473.700	483.100	492.900	503.000
	50211000 Dienstbezüge	122.560,32	139.000	141.800	144.600	147.500	150.500
	50221000 Dienstbezüge	154.475,24	237.400	242.100	246.900	251.800	256.900
	50222000 Leistungszulagen	2.313,64	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	50320000 Arbeitnehmer	6.211,73	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	50420000 Arbeitnehmer	31.983,59	50.500	51.500	52.500	53.600	54.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.896,74	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50510000 Beamte	6.524,13	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.618,00	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
	50712000 Beihilferückstellungen	2.324,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	49.361,97	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	49.361,97	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.553,26	142.800	145.900	141.600	141.000	139.400
	52210000 Abfall	1.889,06	10.300	6.300	6.300	5.300	5.300
	52230000 Fernwärme	1.085,32	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52260000 Strom	3.234,49	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52270000 Wasser	87,51	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	146,88	200	200	200	200	200
	52311000 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	18.143,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.700	15.000	10.000	10.000	8.000
	52322000 Außenanlagen	10.572,62	11.400	14.000	14.500	14.900	15.300
	52322100 Außenanlagen	14.569,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,51	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	215,02	200	0	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	122,45	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	68,15	0	0	0	0	0
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	71.070,80	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	343,33	400	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	61.356,76	54.700	53.400	53.400	51.600	38.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.324,82	19.100	20.900	20.900	17.300	3.200
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.115,30	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.357,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.581,13	23.500	19.600	19.600	21.600	22.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.913,22	2.600	1.600	1.600	1.400	1.400
53910000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.064,49	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.297,99	0	0	0	0	0
57420000	an das Land, diverse	-1.458,37	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.756,36	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.941,77	102.100	117.500	101.500	101.500	101.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,49	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	60,30	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	18.000	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490,88	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.654,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.998,31	12.000	24.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	647,56	200	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	55,00	400	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	600	500	500	500	500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.507,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	734,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	164,75	100	200	200	200	200
56811000	Grundsteuer an Dritte	18.250,42	26.500	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	647.353,14	847.000	887.700	848.000	856.600	853.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.061.205,80	819.100	781.100	578.600	605.700	685.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.803,67	83.800	62.600	66.600	70.300	74.600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	15.852,96	0	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	733,00	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	294,69	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	51.905,54	76.100	54.400	57.700	61.100	64.400
58241000	Umlage Reinigung	7.666,51	3.800	3.800	4.300	4.900	5.600
58242000	Umlage Hausmeister	1.350,97	1.400	1.900	2.100	2.300	2.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	983.402,13	735.300	718.500	512.000	535.400	611.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.02 Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.02.00	Liegenschaften	983.402,13	735.300	718.500	512.000	535.400	611.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.499,21	1.400	1.500	1.000	900	900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.441,66	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.057,55	1.400	1.500	1.000	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.752,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 +	Sonstige Erträge	8.679,39	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	855,03	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	5.070,00	0	0	0	0	0
	46621000 Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.754,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.930,60	9.400	14.500	14.000	13.900	13.900
11 -	Personalaufwendungen	3.524.806,65	4.143.100	4.225.600	4.310.000	4.396.200	4.484.000
	50221000 Dienstbezüge	2.795.995,42	3.213.100	3.277.400	3.342.800	3.409.700	3.477.800
	50222000 Leistungszulagen	47.674,95	54.000	55.100	56.200	57.300	58.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	100.120,82	134.700	137.400	140.100	142.900	145.800
	50420000 Arbeitnehmer	546.664,79	703.700	717.800	732.200	746.800	761.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	33.650,67	37.200	37.500	38.300	39.100	39.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.361,70	776.600	719.200	752.300	905.300	1.368.700
	52210000 Abfall	3.314,00	3.100	3.300	3.300	7.000	7.500
	52230000 Fernwärme	43,47	55.300	0	0	0	0
	52240000 Gas	108.534,78	90.900	98.700	100.000	101.000	102.300
	52260000 Strom	15.938,52	13.500	10.900	9.900	10.100	12.600
	52270000 Wasser	1.324,73	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	52271000 Schmutzwasser	4.628,05	6.000	6.200	6.300	6.300	6.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.866,22	6.500	6.500	6.500	156.500	606.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57.420,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.329,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52322000 Außenanlagen	1,55	0	0	0	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	562,35	1.400	0	1.900	500	2.600
	52323300 Glasreinigung	8,61	600	0	800	0	800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.997,41	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	231.058,05	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	87.204,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.818,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.273,04	34.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.371,49	15.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	45.190,38	115.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.355,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	106,12	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13,75	0	100	100	5.100	6.100
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	662.592,70	238.600	286.000	245.000	612.400	690.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	753,67	500	4.600	4.600	4.600	3.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.479,26	12.500	12.500	3.700	275.400	278.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	391.016,40	3.200	3.600	2.500	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	258.343,37	222.400	265.300	234.200	330.100	405.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	103.504,39	181.100	202.500	321.000	199.900	200.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.141,52	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.891,43	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.299,18	400	0	0	0	0
56211000	Mieten Kopierer	1.566,96	1.000	0	0	0	0
56213000	sonstige Mieten	12.135,35	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	10.210,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.499,00	31.600	20.000	20.000	20.000	20.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	17.500	16.500	135.000	15.500	15.500
56310000	Büromaterial	1.529,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
56341000	Femmeldegebühren	4.271,96	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
56343000	Miete Standleitung	8.353,80	8.400	17.000	17.000	17.000	17.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	20,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	603,08	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	484,78	600	600	600	1.000	1.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	22,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.639,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.003.265,44	5.339.400	5.433.300	5.628.300	6.113.800	6.743.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.951.334,84	-5.330.000	-5.418.800	-5.614.300	-6.099.900	-6.729.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.525,01	3.273.100	3.368.500	3.468.500	3.618.500	3.618.500
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	0,00	4.600	0	0	0	0
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	145.440,66	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48260300	Umlage Winterdienst THH 6	306.498,70	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48260400	Umlage THH 6	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48260500	Umlage THH 6	338,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48260600	Umlage THH 6	1.574.036,17	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
48260800	Umlage THH 6	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48260900	Umlage THH 6	630.379,83	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
48261100	Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
48261200	Umlage THH 6	830,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.929,41	53.500	74.400	79.900	86.500	94.200
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	684,57	700	800	800	800	800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.523,13	18.700	22.900	25.900	29.300	33.100
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	98,21	0	900	1.000	1.200	1.200
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	200	200	200	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	26.265,29	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	37.035,40	32.900	48.600	51.000	54.100	58.000
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	322,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.374.739,24	-2.110.400	-2.124.700	-2.225.700	-2.567.900	-3.205.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.03.00	Bauhof	-2.374.739,24	-2.110.400	-2.124.700	-2.225.700	-2.567.900	-3.205.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.150,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.150,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	1.202.685,17	1.292.600	1.318.500	1.344.900	1.371.800	1.399.200
	50221000 Dienstbezüge	954.063,74	987.800	1.007.600	1.027.800	1.048.400	1.069.300
	50222000 Leistungszulagen	17.011,70	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	50320000 Arbeitnehmer	36.359,08	44.300	45.200	46.100	47.000	47.900
	50420000 Arbeitnehmer	185.438,72	231.000	235.600	240.300	245.100	250.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	9.811,93	11.800	12.000	12.200	12.400	12.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.398,82	95.500	75.400	77.800	45.400	47.800
	52210000 Abfall	537,41	500	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	1.791,54	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	52260000 Strom	5.339,16	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52270000 Wasser	144,45	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	242,46	300	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	64,01	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,44	100	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	354,93	400	400	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.264,95	7.000	3.500	6.000	3.500	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.085,74	71.300	60.000	60.000	30.000	30.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566,73	400	700	700	700	700
14 -	Abschreibungen	156.940,11	126.000	402.800	310.800	261.500	249.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.707,44	5.300	18.200	16.100	13.200	900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	123.232,67	120.700	384.600	294.700	248.300	248.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	307.911,77	334.400	714.100	609.100	603.100	683.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.313,79	4.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.731,92	700	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	29.337,16	35.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	66.512,11	35.000	345.000	240.000	220.000	300.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	13.930,71	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	64.972,89	48.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.800,92	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	20.780,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	2.644,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	99,15	200	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	304,47	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	3,09	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.629,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	40.002,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56343000 Miete Standleitung	40.087,53	55.200	64.000	64.000	76.000	76.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,60	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,75	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	273,38	200	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.367,02	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.698.935,87	1.848.500	2.510.800	2.342.600	2.281.800	2.379.300
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.697.785,21	-1.843.500	-2.507.300	-2.339.100	-2.278.300	-2.375.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.529,96	74.100	84.800	90.700	96.900	103.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	6.346,34	7.300	8.800	10.000	11.300	12.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.777,31	2.600	4.300	4.800	5.400	6.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	884,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.04 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	60.522,17	64.200	71.700	75.900	80.200	84.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.768.315,17	-1.917.600	-2.592.100	-2.429.800	-2.375.200	-2.479.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.768.315,17	-1.917.600	-2.592.100	-2.429.800	-2.375.200	-2.479.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	794,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,03	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,41	2.800	300	300	300	300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	241,41	2.800	300	300	300	300
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-216,32	500	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-216,32	500	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	5.806,60	0	100	100	100	100
	46298000 Sonstige weitere laufende Erträge	47,60	0	100	100	100	100
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	4.799,00	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	960,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.694,72	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11 -	Personalaufwendungen	477.539,00	482.200	492.300	502.100	512.100	522.300
	50211000 Dienstbezüge	12.157,73	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
	50221000 Dienstbezüge	366.991,54	364.800	372.100	379.500	387.100	394.800
	50222000 Leistungszulagen	7.093,06	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	13.496,49	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	50420000 Arbeitnehmer	72.361,55	77.500	79.500	81.100	82.700	84.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.018,69	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	50510000 Beamte	434,94	500	500	500	500	500
	50711000 Pensionsrückstellungen	529,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50712000 Beihilferückstellungen	106,00	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.150,06	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	2.150,06	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.595,27	123.800	156.600	176.300	173.100	174.400
	52210000 Abfall	154,73	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Fernwärme	3.118,56	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	52240000 Gas	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	52260000 Strom	1.314,57	6.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	52270000 Wasser	85,11	200	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	133,22	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52322000 Außenanlagen	12,21	0	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,82	100	0	700	0	900
	52323300 Glasreinigung	356,35	500	800	700	800	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,02	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.283,76	600	2.400	2.900	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,17	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,95	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.189,80	101.800	121.900	140.000	140.000	140.000
14 -	Abschreibungen	5.834,93	5.700	5.700	4.500	2.400	1.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.834,93	5.700	5.700	4.500	2.400	1.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	18.943,01	31.500	35.200	34.300	34.300	34.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	452,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56211000 Mieten Kopierer	18.111,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	756,84	800	800	800	800	800
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	142,80	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-4.322,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56311000 Büromaterial	11,44	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	70,02	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	57,12	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	57,96	100	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.618,63	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	629,82	800	2.200	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	356,27	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	610.062,27	649.900	696.600	724.100	728.900	739.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-603.367,55	-645.600	-694.200	-721.700	-726.500	-737.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.306,64	76.600	113.700	123.200	132.100	143.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.307,89	8.300	27.600	31.200	35.300	39.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.974,19	4.100	14.300	16.000	16.500	19.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	62,52	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	439,87	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	60.522,17	64.100	71.700	75.900	80.200	84.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-675.674,19	-722.200	-807.900	-844.900	-858.600	-881.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-675.674,19	-722.200	-807.900	-844.900	-858.600	-881.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.4.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.06 Zentrales Fuhrparkmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
09 +	Sonstige Erträge	2.555,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.555,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.475,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Personalaufwendungen	33.531,66	33.600	34.200	34.800	35.400	36.100
	50221000 Dienstbezüge	26.622,65	26.100	26.600	27.100	27.600	28.200
	50222000 Leistungszulagen	504,74	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer	938,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Arbeitnehmer	5.175,36	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	290,54	300	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669,63	36.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	52230000 Fernwärme	0,00	0	400	400	400	400
	52260000 Strom	0,00	0	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.512,10	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.735,57	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	421,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	31.272,05	4.100	31.500	28.600	27.300	27.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	31.272,05	4.100	31.500	28.600	27.300	27.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	17.016,98	24.600	58.400	58.400	58.400	58.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	390,17	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.255,27	2.100	0	0	0	0
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	4.534,20	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	449,82	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	460,48	500	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	699,00	500	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	817,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.411,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.490,32	98.300	154.700	152.400	151.700	152.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.015,32	-98.300	-152.900	-150.600	-149.900	-150.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.446,93	9.900	12.900	13.000	13.300	13.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	585,56	0	500	600	700	800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	624,05	0	300	300	400	400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.237,32	9.900	12.100	12.100	12.200	12.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.462,25	-108.200	-165.800	-163.600	-163.200	-164.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.4.06.00	Zentrales Fuhrparkmanagement	-118.462,25	-108.200	-165.800	-163.600	-163.200	-164.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,68	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,68	400	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,70	4.100	400	400	400	400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-240,30	4.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	410,00	100	400	400	400	400
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.148,77	2.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.141,57	2.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,20	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	297.215,47	309.100	313.500	313.500	313.500	313.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	168.117,55	189.000	193.500	193.500	193.500	193.500
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	129.095,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2,33	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.755,95	315.600	315.400	315.400	315.400	315.400
11 -	Personalaufwendungen	2.383.425,21	2.460.300	2.508.900	2.558.900	2.610.000	2.662.200
	50211000 Dienstbezüge	85.154,98	84.300	86.000	87.700	89.500	91.300
	50221000 Dienstbezüge	1.835.531,60	1.825.200	1.861.100	1.898.300	1.936.300	1.975.000
	50222000 Leistungszulagen	31.625,73	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	67.004,49	78.300	79.900	81.500	83.100	84.800
	50420000 Arbeitnehmer	319.618,10	408.700	416.900	425.200	433.700	442.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	19.600,89	20.800	21.200	21.600	22.000	22.400
	50510000 Beamte	4.349,42	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.283,00	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	50712000 Beihilferückstellungen	3.257,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.301,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	33.301,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.166,09	56.500	40.900	40.700	35.900	38.300
	52210000 Abfall	1.472,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	3.749,85	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	52260000 Strom	14.632,78	19.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	52270000 Wasser	395,89	500	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	664,49	900	800	800	800	800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	175,42	200	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,57	300	0	600	0	700
	52323300 Glasreinigung	742,91	1.100	800	0	800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,17	200	5.500	5.500	500	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.478,45	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.186,22	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.797,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Abschreibungen	26.428,85	13.800	18.600	19.200	16.200	30.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	738,25	3.000	3.900	6.400	6.400	21.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	25.690,60	10.800	14.700	12.800	9.800	9.600
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	481,53	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.00 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	150.217,68	274.100	315.400	316.900	222.900	220.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.640,33	16.600	10.000	17.000	10.000	10.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	219,84	500	500	500	500	500
	56211000 Mieten Kopierer	882,68	1.000	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	1.374,45	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	42.748,79	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	6.502,46	4.000	35.500	76.000	52.000	52.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	504,27	0	0	0	0	0
	56244200 Unterhaltung Hardware	0,00	10.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.854,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.945,05	107.000	120.000	30.000	15.000	15.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.428,00	13.000	2.200	52.200	2.200	2.200
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.490,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56310000 Büromaterial	7.674,16	6.000	9.000	6.000	8.000	6.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.769,52	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	28.210,26	25.000	32.000	29.000	29.000	29.000
	56341000 Fernmeldegebühren	342,72	300	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	183,60	400	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	17.088,16	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.252,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	718,35	500	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	3.163,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-60,83	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.638.020,88	2.836.300	2.916.000	2.968.600	2.918.600	2.986.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.332.264,93	-2.520.700	-2.600.600	-2.653.200	-2.603.200	-2.671.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.733,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	46.733,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.978,42	190.200	207.600	231.500	247.300	264.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.166,85	19.100	18.300	20.700	23.400	26.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.755,21	7.000	8.900	10.000	11.300	12.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	300	300	300	300	300
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58182000 Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	40,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.164,18	0	0	0	0	0
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	159.852,18	163.700	180.000	200.400	212.200	224.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.470.509,71	-2.664.900	-2.761.200	-2.837.700	-2.803.500	-2.888.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.6.00.00	Finanzen	-2.470.509,71	-2.664.900	-2.761.200	-2.837.700	-2.803.500	-2.888.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt: 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.790,94	15.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.790,94	15.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.790,94	15.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	462.305,05	461.900	471.200	480.700	490.300	500.100
	50211000 Dienstbezüge	111.691,96	126.100	128.600	131.200	133.800	136.500
	50221000 Dienstbezüge	242.187,47	248.900	253.900	259.000	264.200	269.500
	50222000 Leistungszulagen	4.205,33	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	50320000 Arbeitnehmer	9.268,17	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	50420000 Arbeitnehmer	48.398,97	52.900	54.000	55.100	56.200	57.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.282,73	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50510000 Beamte	4.349,42	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	32.434,00	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	50712000 Beihilferückstellungen	6.487,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.538,81	52.600	53.700	54.900	56.100	57.200
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	-8.451,00	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	-1.690,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	39.459,35	56.600	57.700	58.900	60.100	61.300
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	6.220,46	6.400	6.600	6.800	7.000	7.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701,74	3.900	6.000	7.000	6.000	7.000
	52210000 Abfall	231,03	100	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	2.924,12	1.900	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52260000 Strom	1.962,78	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	52270000 Wasser	127,08	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	198,91	100	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	18,23	0	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	188,89	100	0	200	0	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	500	0	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,70	100	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	5.564,49	2.900	1.800	400	200	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.277,52	2.900	1.500	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	286,97	0	300	400	200	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	35.188,75	34.800	42.400	39.400	39.400	15.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.451,18	4.200	9.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.398,05	1.400	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.018,90	20.000	24.000	24.000	24.000	0
	56310000 Büromaterial	639,74	500	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	474,41	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	100	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,66	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	63,90	100	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	544.298,84	556.100	575.100	582.400	592.000	579.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-534.507,90	-541.100	-575.100	-582.400	-592.000	-579.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942,01	2.700	12.800	14.100	15.900	17.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	976,34	1.300	8.200	9.300	10.500	11.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	650,01	800	4.000	4.200	4.800	5.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	16,44	200	200	200	200	200
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt: 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	299,22	300	300	300	300	300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-536.449,91	-543.800	-587.900	-596.500	-607.900	-597.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-536.449,91	-543.800	-587.900	-596.500	-607.900	-597.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.577,50	4.800	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.577,50	4.800	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.425,98	25.300	16.500	16.500	17.600	17.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	14.834,49	14.300	14.000	14.000	14.100	14.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.591,49	11.000	2.500	2.500	3.500	3.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215,28	0	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,28	0	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	165.578,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165.578,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.796,84	30.100	16.700	16.700	17.800	17.800
11 -	Personalaufwendungen	371.874,61	496.700	506.600	516.700	527.000	537.500
	50221000 Dienstbezüge	295.490,88	387.800	395.600	403.500	411.600	419.800
	50222000 Leistungszulagen	5.472,52	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000
	50320000 Arbeitnehmer	11.814,06	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000
	50420000 Arbeitnehmer	55.472,27	82.400	84.000	85.700	87.400	89.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.624,88	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576,09	14.500	14.300	15.100	14.300	15.100
	52210000 Abfall	333,39	300	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	4.220,29	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52260000 Strom	2.832,34	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	52270000 Wasser	183,39	200	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	287,03	300	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	26,30	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	272,62	200	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	500	0	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	347,57	1.900	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73,16	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	3.386,41	2.300	1.200	700	1.200	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.386,41	2.300	1.200	700	1.200	1.400
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	469,10	200	300	300	300	300
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469,10	200	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	278.062,86	182.900	196.800	196.800	175.800	175.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.818,65	2.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	20,00	200	200	200	200	200
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	142,80	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.182,36	50.000	46.000	46.000	25.000	25.000
	56310000 Büromaterial	521,82	800	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.528,31	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	56330000 Porto und Versandkosten	350,29	500	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	154,92	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,19	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	252,06	200	500	500	500	500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	114.041,46	104.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.369,07	696.600	719.200	729.600	718.600	730.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-476.572,23	-666.500	-702.500	-712.900	-700.800	-712.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.909,26	85.800	98.200	98.200	99.300	99.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.00 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	48190000 Erträge aus Umlagen	90.909,26	85.800	98.200	98.200	99.300	99.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.088,80	167.000	177.700	189.400	201.600	214.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.476,13	5.000	8.500	9.600	10.900	12.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.980,07	3.200	5.300	6.000	6.700	7.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	75,36	300	300	300	300	300
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	309,27	0	0	0	0	0
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	143.247,97	158.400	163.500	173.400	183.600	194.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-536.751,77	-747.700	-782.000	-804.100	-803.100	-827.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.9.00.00	Recht	-536.751,77	-747.700	-782.000	-804.100	-803.100	-827.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.1.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.01 Statistik

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
09 +	Sonstige Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.700	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	55.186,89	60.500	61.600	62.900	64.100	65.300
	50221000 Dienstbezüge	40.608,84	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000
	50222000 Leistungszulagen	502,85	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer	2.336,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50420000 Arbeitnehmer	11.351,83	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	387,21	600	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Fernwärme	0,00	0	200	200	200	200
	52240000 Gas	0,00	0	600	600	600	600
	52260000 Strom	0,00	0	400	400	400	400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	75,80	100	100	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	75,80	100	100	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	3.794,19	11.000	1.600	1.200	1.200	1.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	500	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	400	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.272,90	900	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	600	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	5,92	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16,26	0	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	1,26	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	11,50	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,35	7.500	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.056,88	71.700	64.500	65.300	66.500	67.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.056,88	-69.000	-64.400	-65.200	-66.400	-67.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,06	200	2.600	2.900	3.400	3.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	232,14	0	1.600	1.900	2.200	2.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	247,41	0	800	800	1.000	1.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	70,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	28,51	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.634,94	-69.200	-67.000	-68.100	-69.800	-71.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.1.01.00	Statistik	-59.634,94	-69.200	-67.000	-68.100	-69.800	-71.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	90.000	30.000	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	46.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	38.500	44.000	30.000	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.660,20	400	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-1.660,20	400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-1.660,20	38.900	90.000	30.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	162.815,03	335.200	389.400	347.700	328.800	333.900
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.684,16	27.000	75.000	27.000	1.500	0
	50211000 Dienstbezüge	7.520,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	50221000 Dienstbezüge	117.759,92	236.800	241.500	246.300	251.300	256.300
	50222000 Leistungszulagen	859,36	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	50320000 Arbeitnehmer	4.305,84	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	50420000 Arbeitnehmer	21.654,50	50.300	51.300	52.300	53.400	54.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.479,26	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50510000 Beamte	446,70	300	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	921,00	400	400	400	400	400
	50712000 Beihilferückstellungen	184,00	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.616,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.616,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,69	7.200	15.700	17.300	13.500	15.300
	52210000 Abfall	117,23	100	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	1.384,50	3.000	200	200	200	200
	52240000 Gas	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	52260000 Strom	1.011,28	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	52270000 Wasser	61,49	100	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	96,57	100	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	9,68	0	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,15	0	0	600	0	600
	52323300 Glasreinigung	94,17	100	0	400	0	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	200	800	0	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	2.000	2.000	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34,62	100	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	1.758,92	0	500	400	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.758,92	0	500	400	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	100.018,04	69.700	149.300	69.300	5.800	4.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.542,92	15.700	7.500	2.500	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.846,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56310000 Büromaterial	828,39	6.500	8.000	3.000	500	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	32.138,29	25.000	106.000	46.000	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	36,15	200	200	200	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	27,56	100	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.703,17	16.000	21.000	11.000	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	102,96	100	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.018,59	413.800	556.600	436.400	349.800	355.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273.678,79	-374.900	-466.600	-406.400	-349.800	-355.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.820,67	17.000	44.300	48.800	54.300	60.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.694,42	2.100	19.600	22.200	25.100	28.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	15.156,08	1.300	9.600	10.600	12.200	13.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	31,18	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	197,48	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	12.741,51	13.500	15.000	15.900	16.900	17.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-307.499,46	-391.900	-510.900	-455.200	-404.100	-415.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-307.499,46	-391.900	-510.900	-455.200	-404.100	-415.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.139,33	585.200	848.700	798.700	833.700	843.700
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.865,90	160.000	180.000	180.000	190.000	190.000
43190200	Sonstige	27.973,70	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43190300	Sonstige	174,56	2.500	200	200	200	200
43190400	Sonstige	482,05	1.000	500	500	500	500
43190500	Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
43190700	Sonstige	42.631,19	45.000	50.000	50.000	55.000	65.000
43190800	Sonstige	476.049,58	320.000	550.000	500.000	520.000	520.000
43190900	Sonstige	3.558,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43229000	Entgelte für Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
43290000	Sonstige, Kostenerstattung	56.404,10	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.800	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.276,98	7.000	0	0	0	0
47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29.276,98	7.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	12.051,06	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.758,99	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	77,07	0	0	0	0	0
46210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeab. und Meldeab.	400,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	6.815,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	796.467,37	602.000	859.700	809.700	844.700	854.700
11 -	Personalaufwendungen	1.494.660,45	1.438.800	1.467.700	1.497.200	1.527.200	1.557.800
50211000	Dienstbezüge	197.646,83	257.800	263.000	268.300	273.700	279.200
50221000	Dienstbezüge	973.259,45	875.700	893.200	911.100	929.300	947.900
50222000	Leistungszulagen	18.862,45	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
50229000	sonstige Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer	36.646,50	37.700	38.500	39.300	40.100	40.900
50420000	Arbeitnehmer	180.286,84	196.600	200.500	204.500	208.600	212.800
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10.978,40	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
50510000	Beamte	6.194,98	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
50711000	Pensionsrückstellungen	58.571,00	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
50712000	Beihilferückstellungen	11.714,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	81.618,03	110.800	113.000	115.300	117.600	119.900
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	81.618,03	110.800	113.000	115.300	117.600	119.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.442,86	389.400	374.200	352.900	348.400	350.800
52210000	Abfall	1.035,16	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
52230000	Fernwärme	4.668,84	17.400	11.300	11.300	11.300	11.300
52240000	Gas	0,00	0	200	200	200	200
52260000	Strom	10.096,32	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
52270000	Wasser	368,96	500	600	600	600	600
52271000	Schmutzwasser	1.223,71	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52322000	Außenanlagen	118,04	200	200	200	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	282,32	300	13.600	4.300	3.600	4.400
52323300	Glasreinigung	704,20	900	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	158,17	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,43	3.600	2.000	3.600	2.000	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.190,38	2.400	16.400	3.000	1.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	56,48	0	700	500	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.047,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.431,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.464,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	230.152,46	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52920000		15.987,27	64.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.131,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Abschreibungen	28.002,54	3.400	23.100	15.400	20.500	19.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.253,58	0	5.000	3.400	7.900	7.900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	13.748,96	3.400	18.100	12.000	12.600	12.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.800,00	322.000	245.000	245.000	245.000	245.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.200,00	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	104.600,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,22	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,22	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	493.206,68	417.000	562.600	508.600	508.100	508.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.070,68	20.000	14.000	14.000	12.000	12.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	412,52	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.272,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.785,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56211000	Mieten Kopierer	1.234,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	2.658,94	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.500	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.534,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	97.683,59	96.600	112.100	108.100	109.600	109.600
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	17,85	0	0	0	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	8.477,58	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.569,43	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56330000	Porto und Versandkosten	20.341,50	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
56341000	Fermeldegebühren	3.364,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	297,48	500	400	400	400	400
56370000	Bankgebühren	458,88	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	326.471,70	240.000	380.000	330.000	330.000	330.000
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	848,77	500	900	900	900	900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.548.770,78	2.681.400	2.785.600	2.734.400	2.766.800	2.801.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.752.303,41	-2.079.400	-1.925.900	-1.924.700	-1.922.100	-1.946.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.650,61	94.000	112.200	120.000	131.300	141.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	16.520,93	15.300	22.600	25.500	28.800	32.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.990,18	6.600	11.500	13.000	15.400	16.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	150,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	200	200	200	200
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.787,61	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	56.201,61	69.500	75.400	78.800	84.400	90.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.835.954,02	-2.173.400	-2.038.100	-2.044.700	-2.053.400	-2.088.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.835.954,02	-2.173.400	-2.038.100	-2.044.700	-2.053.400	-2.088.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	43190100 Sonstige	2.628,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.409,47	700	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.409,47	700	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	105.669,35	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	105.669,35	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.706,82	83.700	103.000	108.000	114.000	119.000
11 -	Personalaufwendungen	680.320,48	847.600	864.600	881.800	899.500	917.300
	50211000 Dienstbezüge	35.195,79	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900
	50221000 Dienstbezüge	507.344,57	623.500	636.000	648.700	661.700	674.900
	50222000 Leistungszulagen	8.424,70	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	17.863,16	25.400	25.900	26.400	26.900	27.400
	50420000 Arbeitnehmer	100.151,29	132.500	135.200	137.900	140.700	143.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.168,26	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	50510000 Beamte	2.174,71	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.040,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	50712000 Beihilferückstellungen	608,00	600	600	600	600	600
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.347,49	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.347,49	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415,41	17.500	17.900	17.200	16.300	15.800
	52210000 Abfall	451,34	500	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	2.243,56	6.700	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom	4.372,11	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	52270000 Wasser	143,60	100	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	236,08	300	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	50,58	100	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,13	100	0	600	0	600
	52323300 Glasreinigung	310,53	300	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164,11	900	2.400	0	2.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.028,58	2.000	3.700	4.800	2.000	3.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	409,79	600	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	8.441,01	5.100	2.000	1.100	1.200	1.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.441,01	4.800	2.000	1.100	1.200	1.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	73.410,61	89.900	85.400	85.400	85.900	85.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.222,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.336,66	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	581,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	21.424,28	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	4.272,11	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	142,80	0	2.000	2.000	2.500	2.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	6.541,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	491,25	800	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	32.135,05	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.898,37	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,92	200	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	723,19	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.322,93	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56411000 Gebäudeversicherung	237,90	200	400	400	400	400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	786.935,00	977.000	987.100	1.003.000	1.020.800	1.038.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.228,18	-893.300	-884.100	-895.000	-906.800	-919.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.468,53	53.800	77.000	83.000	90.000	96.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.602,54	6.000	17.900	20.200	22.800	25.800
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.350,75	2.500	8.700	9.400	10.600	10.800
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	14,04	100	100	100	100	100
58211000	Umlage KSA	573,21	0	0	0	0	0
58213000	Umlage Vorprodukt THH 13	40.927,99	45.200	50.300	53.300	56.500	59.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-725.696,71	-947.100	-961.100	-978.000	-996.800	-1.016.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-725.696,71	-947.100	-961.100	-978.000	-996.800	-1.016.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.06 Schiedsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90,00	200	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	2.947,54	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	50221000 Dienstbezüge	2.331,43	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	50222000 Leistungszulagen	47,97	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	84,06	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer	458,36	500	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	25,72	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,38	1.700	0	0	0	0
	52210000 Abfall	5,73	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	72,54	900	0	0	0	0
	52260000 Strom	48,69	400	0	0	0	0
	52270000 Wasser	3,15	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	4,93	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,45	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	4,63	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,26	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	543,78	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	543,78	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	704,10	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	136,37	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	80,11	400	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	30,62	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,00	800	800	800	800	800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.336,80	7.400	5.000	5.100	5.100	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.246,80	-7.200	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.149,58	12.400	12.800	13.500	14.300	15.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	543,70	600	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	361,97	400	100	100	100	100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	9,15	100	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	2,76	0	0	0	0	0
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	10.232,00	11.300	12.600	13.300	14.100	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.396,38	-19.600	-17.700	-18.500	-19.300	-20.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-15.396,38	-19.600	-17.700	-18.500	-19.300	-20.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.2.08

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.08 Hafengebörde

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	48.941,03	42.200	43.100	43.900	44.700	45.500
50221000 Dienstbezüge	38.865,02	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
50222000 Leistungszulagen	601,77	600	600	600	600	600
50320000 Arbeitnehmer	1.505,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50420000 Arbeitnehmer	7.534,80	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	433,97	400	400	400	400	400
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.941,03	42.200	43.100	43.900	44.700	45.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.941,03	-42.200	-43.100	-43.900	-44.700	-45.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.482,28	6.000	8.800	9.300	9.800	10.500
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.715,35	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	33,22	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	6.733,71	6.000	8.800	9.300	9.800	10.500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.423,31	-48.200	-51.900	-53.200	-54.500	-56.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.2.08.00	Hafengebörde	-57.423,31	-48.200	-51.900	-53.200	-54.500	-56.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.278,40	660.600	660.500	660.500	660.500	660.500
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.278,40	660.600	660.500	660.500	660.500	660.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.786,74	1.000	0	0	0	0
47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.786,74	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	553.065,14	667.600	666.500	666.500	666.500	666.500
11 -	Personalaufwendungen	673.681,76	690.900	704.900	719.100	733.700	748.500
50211000	Dienstbezüge	33.126,55	84.200	85.900	87.600	89.400	91.200
50221000	Dienstbezüge	501.668,58	465.700	475.000	484.500	494.200	504.100
50222000	Leistungszulagen	8.394,39	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
50320000	Arbeitnehmer	18.510,14	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
50420000	Arbeitnehmer	98.190,71	98.900	100.900	102.900	105.000	107.100
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.258,62	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
50510000	Beamte	1.739,77	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
50711000	Pensionsrückstellungen	5.661,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
50712000	Beihilferückstellungen	1.132,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.624,11	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	8.624,11	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,43	16.700	18.000	10.400	10.100	10.400
52210000	Abfall	598,08	400	600	600	600	600
52230000	Fernwärme	1.993,80	6.700	3.100	3.100	3.100	3.100
52260000	Strom	5.941,95	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52270000	Wasser	160,76	200	200	200	200	200
52271000	Schmutzwasser	269,83	300	300	300	300	300
52322000	Außenanlagen	71,23	100	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8,28	0	0	300	0	300
52323300	Glasreinigung	395,01	400	300	0	300	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	300	0	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.278,78	1.000	8.400	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,71	700	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	4.264,41	2.400	8.500	30.800	29.500	28.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	642,59	500	2.700	27.000	26.900	26.900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.621,82	1.900	5.800	3.800	2.600	1.600
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,87	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,87	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	90.125,64	109.200	134.100	136.600	136.600	136.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,85	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	200	200	200
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	33.201,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	11.067,49	15.000	31.300	34.000	34.000	34.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	4.961,46	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	575,23	1.000	800	800	800	800
56341000	Fermeldegebühren	57,12	100	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	56,48	100	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	346,96	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.463,22	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
56411000	Gebäudeversicherungen	240,04	200	300	300	300	300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	788.065,22	852.500	899.500	931.600	945.300	960.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.000,08	-184.900	-233.000	-265.100	-278.800	-293.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.589,59	44.800	49.600	52.700	57.200	62.000
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.402,15	6.400	7.000	7.900	9.000	10.200
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.257,25	2.300	3.400	3.800	4.300	4.800
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	705,35	0	0	0	0	0
58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	29.224,84	36.100	39.200	41.000	43.900	47.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-272.589,67	-229.700	-282.600	-317.800	-336.000	-355.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-272.589,67	-229.700	-282.600	-317.800	-336.000	-355.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.250,58	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	100.250,58	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.250,58	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
11 -	Personalaufwendungen	292.968,92	202.700	206.800	210.900	215.100	219.300
	50221000 Dienstbezüge	233.133,19	158.200	161.400	164.600	167.900	171.200
	50222000 Leistungszulagen	3.235,45	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 Arbeitnehmer	8.653,15	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	50420000 Arbeitnehmer	45.910,49	33.600	34.300	35.000	35.700	36.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.036,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,36	0	4.700	5.200	4.700	5.200
	52210000 Abfall	139,39	0	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	464,70	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52260000 Strom	1.384,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Wasser	37,47	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	62,89	0	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	16,60	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,93	0	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	92,06	0	0	200	0	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	503,42	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147,00	0	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	33,72	400	200	300	300	300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	33,72	100	200	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	19.356,46	8.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,81	2.000	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.146,90	4.100	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	770,56	0	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	43,04	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	269,28	500	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.889,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	315.209,46	211.700	215.100	219.800	223.500	228.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.958,88	-121.700	-105.100	-109.800	-103.500	-108.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.620,84	36.000	63.900	67.700	72.800	78.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.145,33	0	7.200	8.200	9.300	10.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	3.600	3.800	4.400	4.800
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	73,26	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	40.402,25	35.900	53.000	55.600	59.000	63.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-256.579,72	-157.700	-169.000	-177.500	-176.300	-186.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-256.579,72	-157.700	-169.000	-177.500	-176.300	-186.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.03 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,76	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9,76	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	922.139,35	1.265.500	1.290.000	1.300.000	1.337.000	1.337.000
	46210100 Ruhender Verkehr	575.435,15	580.000	600.000	610.000	620.000	620.000
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	57.735,86	90.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	165.082,02	400.000	420.000	420.000	430.000	430.000
	46210400 Bußgelder/ ASU	16.710,10	10.000	17.000	17.000	19.000	19.000
	46210500 Bürgeranzeigen	5.368,51	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46210600 Abschleppkosten	2.203,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210700 Rotlichtanlagen	35.950,02	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	19.442,95	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	25.495,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	5.491,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	13.225,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	922.149,11	1.265.500	1.290.000	1.300.000	1.337.000	1.337.000
11 -	Personalaufwendungen	666.152,67	531.500	542.100	553.000	564.100	575.500
	50221000 Dienstbezüge	528.030,24	414.300	422.600	431.100	439.700	448.500
	50222000 Leistungszulagen	8.985,45	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320000 Arbeitnehmer	18.851,62	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
	50420000 Arbeitnehmer	104.603,80	88.200	90.000	91.800	93.600	95.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.331,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.622,31	46.500	66.500	61.500	62.600	62.000
	52210000 Abfall	316,74	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	1.055,92	2.700	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52260000 Strom	3.142,85	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52270000 Wasser	85,14	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	142,90	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	37,72	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,38	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	209,19	200	0	200	0	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.947,50	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.420,98	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,61	600	600	600	600	600
	52372000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.574,64	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.619,57	800	6.900	1.500	2.500	1.500
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	273,54	600	500	500	500	500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.581,60	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52542100 Kostenerstattungen an das Land	1.854,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	334,03	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	29.340,33	15.100	41.300	37.100	37.100	45.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,25	200	1.000	1.200	1.200	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	29.133,08	14.900	40.300	35.900	35.900	44.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	16.666,42	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.605,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.509,32	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	42,61	200	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.257,05	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.03 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	189,24	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.208,17	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	98,49	100	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	762.781,73	610.400	667.800	669.500	681.700	701.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	159.367,38	655.100	622.200	630.500	655.300	636.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.983,18	15.500	36.400	39.000	42.000	45.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.745,29	2.600	5.700	6.500	7.400	8.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.146,80	1.000	2.800	3.000	3.400	3.800
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	600	0	0	0	0
	58211000 Umlage KSA	2.859,09	0	2.800	2.800	2.900	2.900
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	10.232,00	11.300	25.100	26.700	28.300	29.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	141.384,20	639.600	585.800	591.500	613.300	591.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	141.384,20	639.600	585.800	591.500	613.300	591.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
 (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.764,14	160.300	120.100	97.100	95.600	64.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	402,87	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.361,27	160.300	120.100	97.100	95.600	64.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.400,23	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	33.759,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	8.640,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.403,11	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.208,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.194,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,82	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.245,65	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.627,62	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	293,55	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.927,38	400.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	11.927,38	400.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	149.401,00	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	124.501,00	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	24.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	389.062,68	647.500	203.900	180.900	179.400	148.600
11 -	Personalaufwendungen	3.902.375,54	3.991.900	4.071.700	4.153.100	4.236.200	4.321.000
	50211000 Dienstbezüge	2.891.721,79	2.975.500	3.035.000	3.095.700	3.157.600	3.220.800
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	50221000 Dienstbezüge	107.540,84	131.700	134.300	137.000	139.700	142.500
	50222000 Leistungszulagen	2.445,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	50320000 Arbeitnehmer	8.627,27	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	50420000 Arbeitnehmer	44.122,16	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	971,78	11.700	11.900	12.100	12.300	12.600
	50510000 Beamte	84.005,22	189.000	192.800	196.700	200.700	204.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	635.784,00	539.900	550.700	561.700	572.900	584.400
	50712000 Beihilferückstellungen	127.157,00	108.000	110.200	112.400	114.800	117.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.049.593,95	1.367.600	1.395.100	1.423.000	1.451.400	1.480.400
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	67.740,37	36.100	36.800	37.600	38.400	39.200
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	-477.805,00	-158.600	-161.700	-164.900	-168.200	-171.600
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	-95.561,00	-31.800	-32.400	-33.200	-33.900	-34.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.019.279,17	1.292.900	1.318.800	1.345.200	1.372.100	1.399.500
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	225.121,41	229.000	233.600	238.300	243.000	247.900
	51511000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Zuführung)	259.015,00	0	0	0	0	0
	51512000 Veränderung Beihilferückstellungen (Zuführung)	51.804,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.609,75	402.400	812.100	604.900	390.700	397.700
	52210000 Abfall	3.071,16	3.400	3.100	3.100	3.500	3.500
	52240000 Gas	29.221,43	36.700	60.400	60.900	61.200	61.600
	52260000 Strom	68.614,78	83.300	60.200	58.300	59.900	61.400
	52270000 Wasser	2.691,77	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	52271000 Schmutzwasser	6.833,47	5.700	5.500	5.700	5.700	5.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.998,20	23.000	333.000	228.000	28.000	28.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	88.588,89	5.200	5.200	15.200	5.200	5.200
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.414,39	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	52322000 Außenanlagen	13.004,91	14.000	14.000	14.700	15.500	16.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.300	4.000	1.500	4.200
	52323300 Glasreinigung	933,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	26.778,82	26.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	45.811,06	37.500	170.000	50.000	50.000	50.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.763,00	28.000	50.000	50.000	52.000	52.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.007,43	5.300	29.800	29.800	27.500	28.500
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	3.720,67	5.500	0	0	0	0
52382000	Festwert	17.027,93	66.000	0	0	0	0
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	0,00	2.500	0	0	0	0
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	8.987,81	15.800	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	1.676,69	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	474,53	400	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	577,32	1.000	2.500	9.500	2.500	2.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.681,03	12.000	19.500	19.500	21.500	21.500
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.344,04	6.000	0	0	0	0
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	372.766,71	289.400	343.700	344.200	441.100	405.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.939,83	58.000	58.600	65.200	61.800	55.100
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	847,97	900	900	900	900	900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	313.978,91	230.000	284.200	278.100	378.400	349.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,43	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100.751,63	135.500	280.500	243.400	248.500	237.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.854,52	63.000	87.000	75.000	77.000	65.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.838,58	4.500	7.000	7.500	7.000	8.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.582,94	7.000	12.000	12.000	13.000	13.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,53	3.000	78.200	82.500	85.000	85.000
56211000	Mieten Kopierer	1.709,81	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	145,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	7.193,15	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500	500	500	500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.695,51	800	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000	Büromaterial	1.519,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.682,32	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	357,41	1.000	600	600	600	600
56341000	Fermeldegebühren	5.552,52	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56343000	Miete Standleitung	7.461,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.288,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.239,46	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,29	500	500	500	500	500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.867.105,01	6.186.800	6.903.100	6.768.600	6.767.900	6.841.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.478.042,33	-5.539.300	-6.699.200	-6.587.700	-6.588.500	-6.693.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
 (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.109,45	122.900	134.900	144.800	157.800	172.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	29.502,92	38.900	43.900	49.600	56.000	63.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	529,92	500	500	500	500	500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	80,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	9.554,68	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	67.441,93	83.400	90.400	94.600	101.200	108.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.585.151,78	-5.662.200	-6.834.100	-6.732.500	-6.746.300	-6.865.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.01.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.585.151,78	-5.662.200	-6.834.100	-6.732.500	-6.746.300	-6.865.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.068,72	38.800	62.400	59.600	48.000	33.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.650,30	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.418,42	37.800	62.400	59.600	48.000	33.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.068,72	38.800	62.400	59.600	48.000	33.600
11 -	Personalaufwendungen	80.622,72	79.500	81.200	82.900	84.600	86.300
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	40.316,30	45.800	46.700	47.700	48.700	49.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	40.306,42	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.176,68	204.400	236.200	159.600	157.500	126.600
	52210000 Abfall	426,48	700	500	500	600	600
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	100	0	0	0	0
	52240000 Gas	21.953,95	19.700	12.800	13.000	13.400	13.600
	52260000 Strom	11.230,79	13.800	8.300	8.100	8.300	8.500
	52270000 Wasser	761,29	700	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	2.930,78	4.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,43	10.000	13.000	13.000	38.000	13.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.649,26	3.500	3.500	3.500	10.500	3.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.250,96	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	900	0	1.200
	52323300 Glasreinigung	276,90	0	0	0	1.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.500,24	8.400	8.000	8.000	8.500	9.000
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	15.662,20	25.000	125.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.388,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.748,11	1.000	9.500	42.000	7.500	7.500
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	2.208,28	3.500	0	0	0	0
	52382000 Festwert	14.187,69	60.000	0	0	0	0
	52382700 Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	0,00	3.500	0	0	0	0
	52382900 Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	4.635,36	17.800	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	3.353,40	2.700	4.000	4.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	375,19	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.954,88	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.208,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	368,51	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	154.100,24	143.200	131.700	207.300	169.500	199.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.838,91	41.600	36.200	64.000	86.300	134.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	294,77	300	300	4.400	12.500	12.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	116.966,56	101.300	95.200	138.900	70.700	52.200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	19.735,04	24.800	97.500	100.600	95.900	96.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.871,55	15.000	22.000	22.000	15.000	15.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.776,37	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000	577,58	0	59.300	62.300	64.000	64.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500	500	500	800
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	171,75	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	232,46	200	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	599,04	700	700	700	700	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,05	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	743,05	800	900	1.000	1.100	1.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,19	700	800	800	800	800
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400.634,68	454.900	549.600	554.900	512.000	512.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-332.565,96	-416.100	-487.200	-495.300	-464.000	-479.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.361,35	39.200	43.000	46.100	50.200	54.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	8.016,99	11.400	12.900	14.600	16.500	18.700
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.615,65	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	24.728,71	27.800	30.100	31.500	33.700	36.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-367.927,31	-455.300	-530.200	-541.400	-514.200	-534.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-367.927,31	-455.300	-530.200	-541.400	-514.200	-534.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

1.2.6.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.03 Kameradschaftskasse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
09 +	Sonstige Erträge	502,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	502,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.502,50	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,19	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.445,19	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.445,19	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.057,31	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.400	3.600
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	2.800	3.000	3.100	3.400	3.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.057,31	-2.800	-3.000	-3.100	-3.400	-3.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	1.057,31	-2.800	-3.000	-3.100	-3.400	-3.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl-Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.758,46	80.900	17.300	16.500	22.500	22.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.113,50	59.300	500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.641,49	6.600	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.003,47	15.000	16.800	16.500	22.500	22.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.908,64	50.100	91.500	91.500	91.500	91.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.908,64	50.100	91.500	91.500	91.500	91.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,36	73.700	11.200	11.200	10.500	9.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900,36	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.400,00	69.200	9.800	9.800	9.100	8.200
09 +	Sonstige Erträge	72.600,00	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	72.600,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.567,46	204.700	120.000	119.200	124.500	123.200
11 -	Personalaufwendungen	39.338,17	44.800	45.600	46.400	47.200	48.100
	50221000 Dienstbezüge	31.190,31	31.000	31.600	32.200	32.800	33.500
	50222000 Leistungszulagen	647,71	500	500	500	500	500
	50251000 Dienstbezüge	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	1.102,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	6.078,58	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	319,22	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.592,87	162.900	161.100	150.500	148.200	145.200
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52240000 Gas	82.662,75	79.500	56.000	57.000	58.000	59.100
	52260000 Strom	22.729,70	22.100	15.000	14.600	14.000	13.500
	52270000 Wasser	2.939,85	2.600	3.300	3.400	3.300	3.000
	52271000 Schmutzwasser	6.366,46	6.500	7.200	7.300	7.000	6.300
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	5.492,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.438,57	4.000	21.500	11.500	11.500	11.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.146,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.184,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52321000 Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	668,02	800	800	900	1.000	1.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,89	0	1.300	0	1.800	0
	52323300 Glasreinigung	3.457,65	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113,05	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,39	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.727,03	3.000	9.000	9.000	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	298,06	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.362,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	352,83	3.100	3.300	3.100	2.800	2.800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.330,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	15,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.653,80	9.200	9.800	9.800	9.100	8.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	513,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	71.357,70	48.400	69.400	68.400	55.500	53.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	432,76	0	900	900	900	500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.631,32	27.700	27.000	26.200	25.400	24.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl-Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53800000	und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	43.293,62	20.700	41.500	41.300	29.200	28.700
18	- Sonstige Aufwendungen	59.308,17	59.400	62.600	65.500	61.200	59.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	0	0	0	0	0
56211000	Mieten Kopierer	2.930,84	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	913,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.653,66	2.000	1.000	3.600	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	511,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.948,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.811,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	320,33	500	400	400	400	400
56341000	Fermelgebühren	1.602,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56343000	Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	100	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.302,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	324,69	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.923,19	1.700	2.200	2.400	2.600	2.800
56414000	Unfallversicherungen	22.240,00	22.400	25.600	25.700	23.800	21.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.596,91	315.500	338.700	330.800	312.100	306.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.029,45	-110.800	-218.700	-211.600	-187.600	-182.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.344,65	149.300	171.600	187.000	204.000	223.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	50.177,35	52.500	59.300	67.000	75.600	85.300
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	32.723,64	38.500	43.500	49.100	55.400	62.600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	852,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	30.405,00	25.400	32.300	32.300	32.300	32.300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	42,65	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,53	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-404.374,10	-260.100	-390.300	-398.600	-391.600	-405.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.01.00	Grundschule Karl-Krull	-404.374,10	-260.100	-390.300	-398.600	-391.600	-405.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.676,38	34.500	80.300	78.100	77.900	77.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	84.200,54	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.018,05	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.457,79	34.500	80.300	78.100	77.900	77.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.103,92	12.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.103,92	12.100	33.700	33.700	33.700	33.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.212,94	66.600	20.900	21.100	20.900	20.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.462,94	22.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.750,00	44.100	10.300	10.500	10.300	10.000
09 +	Sonstige Erträge	23.088,29	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	21.600,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	46270000 Versicherungserstattungen	1.488,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	242.081,53	113.200	134.900	132.900	132.500	131.800
11 -	Personalaufwendungen	54.704,64	57.800	59.000	60.200	61.400	62.700
	50221000 Dienstbezüge	39.490,40	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400
	50222000 Leistungszulagen	803,95	600	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	4.671,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900
	50320000 Arbeitnehmer	1.398,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	7.904,64	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	436,49	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.748,71	139.000	197.000	224.100	229.100	606.300
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	46.882,10	64.600	39.600	40.100	40.600	41.100
	52260000 Strom	13.367,04	12.300	9.100	8.800	9.100	9.400
	52270000 Wasser	1.745,77	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
	52271000 Schmutzwasser	3.533,40	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.814,35	4.000	59.000	109.000	104.000	489.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.163,56	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.953,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Grundstücke	117,88	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	1.124,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	900	0	1.400	0	1.700
	52323300 Glasreinigung	2.274,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,48	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.431,14	3.000	15.400	5.400	15.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	108,63	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.836,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.318,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.400
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.430,08	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	260,54	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.927,97	9.600	10.300	10.500	10.300	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.541,69	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
14 -	Abschreibungen	72.421,30	70.700	144.100	142.200	143.400	142.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.519,45	50.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	32.901,85	20.400	104.500	102.600	103.800	102.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	61.229,46	63.400	63.100	66.800	63.500	62.800
	56211000 Mieten Kopierer	1.675,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.158,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.750,46	2.000	500	3.600	500	500
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.017,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,23	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.791,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,28	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	364,85	700	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.415,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	13,77	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.380,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,40	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.951,30	1.400	2.200	2.400	2.600	2.800
	56414000 Unfallversicherungen	25.840,00	26.100	27.100	27.500	27.100	26.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.104,11	330.900	463.200	493.300	497.400	874.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.022,58	-217.700	-328.300	-360.400	-364.900	-742.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.400,84	180.000	208.200	226.500	246.900	269.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	58.222,86	63.400	71.600	80.800	91.200	103.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	41.626,78	47.700	53.900	60.900	68.800	77.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	198,00	500	500	500	500	500
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	38.158,50	37.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	51,18	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-251.423,42	-397.700	-536.500	-586.900	-611.800	-1.012.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.02.00	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-251.423,42	-397.700	-536.500	-586.900	-611.800	-1.012.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.855,12	39.500	37.400	35.100	32.600	30.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.327,14	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.988,56	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.539,42	39.500	37.400	35.100	32.600	30.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.944,56	77.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.944,56	77.900	113.900	113.900	113.900	113.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.241,44	53.000	14.000	14.200	14.000	13.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.021,44	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.220,00	47.000	8.700	8.900	8.700	8.500
09 +	Sonstige Erträge	36.000,00	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	36.000,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	291.041,12	170.400	165.300	163.200	160.500	157.900
11 -	Personalaufwendungen	45.463,79	49.000	50.000	51.100	52.100	53.100
	50221000 Dienstbezüge	34.162,63	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100
	50222000 Leistungszulagen	647,71	600	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	2.269,86	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500
	50320000 Arbeitnehmer	1.235,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	6.754,28	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	393,40	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.086,69	205.400	206.400	201.400	189.400	379.100
	52210000 Abfall	6.142,32	6.200	6.200	6.200	6.900	6.900
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	64.146,57	91.300	49.800	50.300	50.900	51.500
	52260000 Strom	17.572,15	15.400	11.900	11.600	11.900	12.300
	52270000 Wasser	1.543,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	52271000 Schmutzwasser	3.485,39	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.848,87	39.000	66.500	75.000	49.000	250.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.736,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.842,22	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	52321000 Grundstücke	192,64	600	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	1.515,28	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.418,49	0	1.700	0	2.300	0
	52323300 Glasreinigung	3.443,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	396,87	0	500	500	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,90	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.312,30	3.000	18.000	5.400	15.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	84,16	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.465,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.079,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.213,06	8.500	8.700	8.900	8.700	8.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.040,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	179.888,39	158.400	163.400	152.000	147.700	144.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.646,53	138.000	115.200	115.200	112.200	108.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und	64.241,86	20.400	48.200	36.800	35.500	36.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	45.198,53	50.100	50.700	54.100	51.300	50.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	0	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	1.675,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.081,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	794,86	2.000	1.000	3.600	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	263,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	144,30	100	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	355,55	600	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.415,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	207,29	0	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.165,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.887,30	1.800	2.200	2.400	2.600	2.800
	56414000 Unfallversicherungen	22.240,00	21.500	22.800	23.400	23.000	22.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	357,07	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	434.637,40	462.900	470.500	458.600	440.500	627.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.596,28	-292.500	-305.200	-295.400	-280.000	-469.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.766,31	158.500	184.300	198.900	215.200	233.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	45.987,76	46.000	52.000	58.700	66.300	74.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	32.366,38	40.000	45.200	51.000	57.600	65.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	121,00	400	400	400	400	400
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	33.105,00	41.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	42,65	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-283.362,59	-451.000	-489.500	-494.300	-495.200	-702.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-283.362,59	-451.000	-489.500	-494.300	-495.200	-702.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich-Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.774,05	14.000	59.400	59.400	59.400	59.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79.572,90	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.289,71	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.911,44	14.000	59.400	59.400	59.400	59.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,00	26.200	38.800	38.800	38.800	38.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.226,00	26.200	38.800	38.800	38.800	38.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,88	31.700	19.900	19.700	19.800	19.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.453,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.190,00	21.200	9.400	9.200	9.300	8.700
09 +	Sonstige Erträge	13.088,90	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	12.600,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	46270000 Versicherungserstattungen	488,90	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	235.732,83	71.900	118.100	117.900	118.000	117.400
11 -	Personalaufwendungen	27.358,65	39.800	40.500	41.200	41.900	42.700
	50221000 Dienstbezüge	21.855,27	31.000	31.600	32.200	32.800	33.500
	50222000 Leistungszulagen	329,24	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer	735,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	4.102,65	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	335,75	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.003,24	185.300	207.200	588.300	1.669.600	160.800
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	73.838,54	99.900	58.600	59.400	60.200	61.100
	52260000 Strom	15.510,35	10.700	8.300	8.000	8.300	8.500
	52270000 Wasser	1.954,56	2.900	2.200	2.300	2.300	2.300
	52271000 Schmutzwasser	2.417,56	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	453.157,88	5.000	65.000	455.000	1.525.000	25.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	134.258,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.579,67	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	52321000 Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	448,04	600	600	700	800	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	147,56	900	0	600	0	800
	52323300 Glasreinigung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	405,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,17	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.980,17	9.000	15.400	5.400	15.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	337,24	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.906,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	384,72	3.000	3.200	3.100	3.100	2.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.731,57	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	27,67	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.694,12	8.900	9.400	9.200	9.300	8.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.128,91	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	126.474,00	69.500	115.700	115.500	117.700	118.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.294,42	44.200	43.900	43.900	43.900	43.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und	81.179,58	25.300	71.800	71.600	73.800	74.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich-Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	51.267,24	49.900	50.600	52.800	50.700	49.300
	56211000 Mieten Kopierer	1.675,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	491,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Datenverarbeitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.179,44	2.000	1.400	4.000	1.400	1.400
	56244000 Unterhaltung Hardware	354,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,10	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	5.945,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	338,21	600	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.421,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.094,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.458,62	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	56414000 Unfallversicherungen	23.680,00	23.000	24.600	24.100	24.500	23.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	930.103,13	344.500	414.000	797.800	1.879.900	371.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-694.370,30	-272.600	-295.900	-679.900	-1.761.900	-253.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.919,17	164.500	198.500	215.200	233.700	254.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	58.635,10	65.100	73.500	83.000	93.700	105.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	34.923,40	34.600	39.100	44.200	49.900	56.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	184,25	500	500	500	500	500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	27.038,75	33.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	-5,85	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-843.289,47	-437.100	-494.400	-895.100	-1.995.600	-508.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.04.00	Grundschule Erich-Weinert	-843.289,47	-437.100	-494.400	-895.100	-1.995.600	-508.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe-Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.781,65	138.900	80.200	78.100	79.300	79.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.571,20	59.300	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.588,49	6.600	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.621,96	73.000	80.200	78.100	79.300	79.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.979,39	108.700	183.400	183.400	183.400	183.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.673,80	108.600	183.000	183.000	183.000	183.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,59	100	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.318,45	96.100	19.900	19.900	19.300	19.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.638,45	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.680,00	84.100	10.800	10.800	10.200	10.700
09 +	Sonstige Erträge	74.400,00	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	74.400,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	314.479,49	343.700	283.500	281.400	282.000	282.500
11 -	Personalaufwendungen	47.651,67	54.000	55.100	56.200	57.200	58.300
	50221000 Dienstbezüge	35.933,71	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100
	50222000 Leistungszulagen	468,92	600	600	600	600	600
	50251000 Dienstbezüge	2.724,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50320000 Arbeitnehmer	1.068,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	7.092,79	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	363,17	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.823,61	275.000	215.600	222.100	223.100	221.800
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	18.955,96	129.000	68.600	69.500	70.200	71.100
	52260000 Strom	35.481,66	38.600	31.700	31.000	31.800	32.700
	52270000 Wasser	1.561,22	600	1.800	1.800	1.800	1.900
	52271000 Schmutzwasser	1.889,37	2.600	2.200	2.200	2.200	2.300
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.627,29	35.000	35.000	40.000	40.000	35.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.282,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.174,55	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	52321000 Grundstücke	209,44	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	480,67	700	700	800	900	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	585,24	0	0	700	0	900
	52323300 Glasreinigung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.016,25	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.226,28	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	343,93	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.260,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.434,16	3.400	3.600	3.600	3.400	3.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.817,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.588,24	10.100	10.800	10.800	10.200	10.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.817,48	3.800	7.000	7.500	8.000	8.000
14 -	Abschreibungen	212.238,28	192.500	194.200	185.400	187.300	187.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.482,41	159.100	159.200	158.700	158.700	158.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	52.755,87	33.400	35.000	26.700	28.600	28.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe-Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	70.344,82	70.900	72.100	77.900	70.900	72.300
	56211000 Mieten Kopierer	1.675,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.346,84	1.500	3.000	5.500	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.179,44	2.000	1.000	4.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.436,67	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	56310000 Büromaterial	5.169,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	388,81	700	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	2.158,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.156,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.701,82	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400
	56414000 Unfallversicherungen	27.680,00	27.400	28.400	28.500	26.800	28.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	495.058,38	592.400	537.000	541.600	538.500	539.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.578,89	-248.700	-253.500	-260.200	-256.500	-256.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.350,75	174.700	201.800	219.200	238.500	260.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	62.998,33	69.300	78.200	88.300	99.700	112.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	27.505,51	35.300	39.900	45.100	50.900	57.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	998,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	39.667,50	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	37,00	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,53	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-339.929,64	-423.400	-455.300	-479.400	-495.000	-517.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe-Kollwitz	-339.929,64	-423.400	-455.300	-479.400	-495.000	-517.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.1.06

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.06 Neue Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	375.000	375.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	375.000	375.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.530,16	93.500	93.500	93.500	218.500	393.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.530,16	93.500	93.500	93.500	218.500	393.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.530,16	123.500	93.500	93.500	593.500	768.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000	7.000	119.400	301.300	274.000
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	3.500	4.000
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	7.900	16.100
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	1.100	2.100
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	2.100	4.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.000	5.000	5.000	9.000	124.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	25.500	25.500
	52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	2.000	2.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	112.400	243.200	84.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	2.000	6.000
14 -	Abschreibungen	0,00	900	0	15.200	661.800	679.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	15.200	658.800	671.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	900	0	0	3.000	7.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	168.932,40	175.000	168.400	168.400	107.100	13.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168.361,20	175.000	168.400	168.400	98.300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	571,20	0	0	0	5.000	5.500
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	3.800	7.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	168.932,40	231.900	175.400	303.000	1.070.200	966.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.402,24	-108.400	-81.900	-209.500	-476.700	-198.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.402,24	-123.700	-99.000	-227.600	-495.900	-218.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	-75.402,24	-123.700	-99.000	-227.600	-495.900	-218.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.550,76	122.300	87.100	87.100	92.100	88.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.416,04	34.300	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.399,30	3.800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.735,42	84.200	87.100	87.100	92.100	88.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.770,51	35.100	28.000	30.000	30.100	29.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500,51	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.270,00	12.600	13.000	15.000	15.100	14.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.321,27	157.400	115.100	117.100	122.200	117.700
11 -	Personalaufwendungen	46.452,82	59.000	60.200	61.400	62.600	63.800
	50221000 Dienstbezüge	33.605,38	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600
	50222000 Leistungszulagen	397,25	700	700	700	700	700
	50251000 Dienstbezüge	4.281,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	1.203,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50420000 Arbeitnehmer	6.512,24	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	452,53	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.020,56	200.900	213.800	171.500	171.400	173.000
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	45.328,83	90.400	51.200	51.900	52.500	53.300
	52240000 Gas	0,00	300	300	300	300	300
	52260000 Strom	1.250,20	10.300	8.000	7.700	8.000	8.300
	52270000 Wasser	1.049,52	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	52271000 Schmutzwasser	5.346,98	6.300	6.000	6.200	6.300	6.300
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	941,82	4.000	49.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.363,25	3.000	300	300	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.421,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52321000 Grundstücke	561,88	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	2.321,73	3.000	2.700	2.900	3.100	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.100	0	900	0	1.100
	52323300 Glasreinigung	7.034,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364,53	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	951,06	4.500	11.000	11.000	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	230,09	200	2.500	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.601,23	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	297,61	4.200	4.400	5.000	5.100	4.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	17.669,36	19.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.300	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.790,15	12.600	13.000	15.000	15.100	14.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.424,47	1.600	1.900	2.100	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	226.616,20	386.800	232.700	231.400	232.000	227.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.414,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.638,02	155.700	188.100	188.100	186.100	180.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.521,99	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	42.041,91	231.100	41.500	40.200	42.800	43.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	62.521,23	61.900	63.400	71.600	69.500	68.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	0	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	2.303,24	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	685,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.603,68	1.500	1.000	3.600	1.000	1.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	595,00	0	600	600	600	600
	56244000 Unterhaltung Hardware	249,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,13	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	4.865,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	465,87	700	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.327,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,32	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.064,69	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,07	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.652,55	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
	56414000 Unfallversicherungen	32.960,00	32.800	34.100	39.500	39.800	38.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	467.610,81	708.600	570.100	535.900	535.500	531.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-269.289,54	-551.200	-455.000	-418.800	-413.300	-414.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.394,34	181.400	206.800	228.300	252.300	279.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	66.317,90	96.000	108.400	122.400	138.200	156.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	36.341,14	37.000	41.800	47.200	53.300	60.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	288,00	700	700	700	700	700
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	22.252,60	17.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	51,18	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-422.683,88	-732.600	-661.800	-647.100	-665.600	-693.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-422.683,88	-732.600	-661.800	-647.100	-665.600	-693.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.517,94	18.300	26.600	43.600	69.300	64.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	123.457,80	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.818,54	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.241,60	18.300	26.600	43.600	69.300	64.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.147,08	57.900	41.600	43.300	45.000	45.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.067,08	45.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.080,00	12.900	14.700	16.400	18.100	18.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	267.665,02	76.200	68.200	86.900	114.300	109.600
11 -	Personalaufwendungen	54.314,63	54.900	56.000	57.100	58.200	59.300
	50221000 Dienstbezüge	41.808,41	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000
	50222000 Leistungszulagen	803,95	700	700	700	700	700
	50251000 Dienstbezüge	1.557,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	1.483,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	8.234,54	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	426,74	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.517,68	863.800	247.800	448.600	232.400	371.100
	52210000 Abfall	6.093,96	6.100	6.100	6.100	6.800	6.800
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	47.532,76	80.100	47.800	48.400	49.000	49.700
	52260000 Strom	18.267,32	8.600	10.800	10.500	10.800	11.000
	52270000 Wasser	2.098,03	1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
	52271000 Schmutzwasser	2.506,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	101,15	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92.512,57	312.500	59.000	92.000	55.000	190.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.284,56	375.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.668,00	8.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	52321000 Grundstücke	481,62	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	2.134,42	2.400	2.500	2.700	2.900	3.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.614,22	1.000	0	1.500	0	2.000
	52323300 Glasreinigung	2.266,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	172,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303,87	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.618,17	4.500	18.000	189.000	7.000	7.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21,70	200	2.500	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.098,67	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	123,03	4.300	4.900	5.500	6.100	6.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	10.907,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.612,48	1.300	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.423,03	12.900	14.700	16.400	18.100	18.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.675,00	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	150.401,63	114.400	116.300	157.900	209.800	203.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	879,28	0	1.400	1.300	700	500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.048,87	79.600	79.600	117.100	169.600	169.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	68.473,48	34.800	35.300	39.500	39.500	33.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	72.623,56	61.100	68.800	76.100	78.200	79.300
	56211000 Mieten Kopierer	1.989,36	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	5.180,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.179,44	1.500	1.000	3.600	1.000	1.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	1.391,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,31	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	6.764,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	154,24	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	508,76	800	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	1.705,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	19,00	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	8,46	0	0	0	0	0
56380000	Transportkosten	714,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.459,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,67	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.420,01	1.700	3.200	3.400	3.600	3.800
56414000	Unfallversicherungen	37.280,00	33.100	38.600	43.100	47.600	48.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	524.857,50	1.094.200	488.900	739.700	578.600	713.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.192,48	-1.018.000	-420.700	-652.800	-464.300	-603.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.425,28	179.600	205.000	225.600	248.500	274.200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	77.804,56	85.300	96.300	108.700	122.700	138.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	31.681,52	41.500	46.900	53.000	59.800	67.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	200,75	500	500	500	500	500
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	21.543,75	21.700	27.100	27.100	27.100	27.100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	51,18	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-416.617,76	-1.197.600	-625.700	-878.400	-712.800	-877.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-416.617,76	-1.197.600	-625.700	-878.400	-712.800	-877.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.5.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.03 Inklusives Schulzentrum Regionalschule

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	295.000	408.200
52210000 Abfall	0,00	0	0	0	3.500	4.000
52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	49.900	101.100
52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	27.400
52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	900
52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	2.300
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	4.000	4.000
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	25.500	25.500
52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	1.000	1.000
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	208.100	239.000
14 - Abschreibungen	0,00	800	0	0	308.800	373.200
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	304.900	363.200
53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	800	0	0	3.900	10.000
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.500	9.300
56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	3.500	4.000
56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	5.300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	800	0	0	607.300	790.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-800	0	0	-607.300	-790.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-16.100	-17.100	-18.100	-626.500	-811.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.5.03.00	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	-16.100	-17.100	-18.100	-626.500	-811.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.373,48	48.600	138.300	53.000	62.100	62.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76.101,39	0	77.600	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.593,55	0	7.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.678,54	48.600	53.000	53.000	62.100	62.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306,20	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.086,20	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.319,75	987.900	1.036.200	1.086.200	1.087.500	1.087.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.721,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	960.798,75	957.900	1.005.800	1.056.100	1.056.100	1.056.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.800,00	19.500	20.900	20.600	21.900	21.900
09 +	Sonstige Erträge	3.025,11	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.502,30	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	1.522,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.024,54	1.042.600	1.179.500	1.144.200	1.154.600	1.154.600
11 -	Personalaufwendungen	88.401,52	80.000	81.600	83.200	84.800	86.500
	50221000 Dienstbezüge	70.979,95	58.500	59.700	60.900	62.100	63.400
	50222000 Leistungszulagen	1.197,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50251000 Dienstbezüge	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	2.595,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50420000 Arbeitnehmer	13.006,30	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	621,75	700	700	700	700	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.992,68	760.900	620.000	789.600	549.900	366.900
	52210000 Abfall	9.213,48	9.300	9.300	9.300	10.300	10.300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	147.296,63	126.500	99.900	100.900	102.200	103.400
	52240000 Gas	135,00	300	300	300	300	300
	52260000 Strom	37.266,93	30.100	24.400	23.700	24.400	25.100
	52270000 Wasser	2.783,60	2.300	3.200	3.200	3.300	3.300
	52271000 Schmutzwasser	4.651,30	4.100	5.300	5.300	5.500	5.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	130.583,43	214.000	269.000	279.000	64.000	64.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	19.738,56	235.000	55.000	55.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.293,18	10.900	14.900	10.900	10.900	10.900
	52321000 Grundstücke	226,86	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	2.303,91	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.829,24	0	2.100	500	3.000	700
	52323300 Glasreinigung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,95	19.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,39	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.631,00	16.000	20.000	186.200	202.800	20.000
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	385,40	1.000	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,80	100	3.100	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	15.104,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.652,36	6.500	7.000	6.900	7.300	7.300
	52451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	130,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	331,80	500	400	400	400	400
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.366,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52461000 Schulbücher	697,50	800	800	800	800	800
	52460000 Sonstige bezogene Leistungen	650,00	2.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	126,45	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.149,38	19.500	20.900	20.600	21.900	21.900
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.840,37	5.500	9.000	10.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen	281.192,05	264.300	283.000	275.200	266.700	329.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	609,51	500	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.656,26	210.700	210.700	210.700	203.600	203.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	69.926,28	53.100	72.300	64.500	63.100	125.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	54.800	0	0	0	0
57473000	an Landesförderinstitut M-V	0,00	54.800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	103.130,74	97.600	154.700	109.300	108.100	107.800
56211000	Mieten Kopierer	3.856,73	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
56211100	Mieten Kopierer	924,39	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	1.092,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Datenverarbeitung						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.890,21	3.000	2.100	7.000	2.100	2.100
56243100	Unterhaltung Software, Updates	634,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700
56243200	Unterhaltung Software, Updates	1.221,37	800	1.300	1.300	1.300	1.300
56244000	Unterhaltung Hardware	1.419,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,00	0	50.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.529,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56311000	Büromaterial	228,56	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	186,61	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	597,41	800	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	3.304,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56341100	Fernmeldegebühren	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	0	0	0	0
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	248,21	100	200	200	200	200
56370000	Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.013,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	310,97	900	900	900	900	900
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.485,76	1.000	1.000	1.000	1.000	100
56411000	Gebäudeversicherungen	6.204,52	4.100	7.400	7.800	8.200	8.600
56414000	Unfallversicherungen	56.240,00	51.400	54.900	54.200	57.500	57.700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	918.716,99	1.257.600	1.139.300	1.257.300	1.009.500	890.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	247.307,55	-215.000	40.200	-113.100	145.100	264.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.903,42	265.400	304.300	334.600	368.400	406.500
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	106.354,09	126.400	142.700	161.100	181.800	205.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	58.195,36	67.200	75.900	85.700	96.700	109.200
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.075,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	39.056,25	38.400	48.700	48.700	48.700	48.700
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	79,00	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.404,13	-480.400	-264.100	-447.700	-223.300	-142.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	14.404,13	-480.400	-264.100	-447.700	-223.300	-142.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.994,33	44.200	30.500	26.200	21.900	19.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	211.804,63	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.470,60	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.719,10	44.200	30.500	26.200	21.900	19.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,58	1.100	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15,00	500	200	200	200	200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,58	600	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.740,19	1.000.500	1.007.600	1.056.400	1.055.900	1.056.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.034,78	57.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	425.835,41	921.400	967.500	1.015.900	1.015.900	1.015.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.870,00	22.100	21.100	21.500	21.000	21.400
09 +	Sonstige Erträge	984,49	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	984,49	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885.824,59	1.045.800	1.038.600	1.083.100	1.078.300	1.076.400
11 -	Personalaufwendungen	57.054,67	62.300	63.800	65.000	66.200	67.500
	50221000 Dienstbezüge	45.170,95	44.600	45.500	46.400	47.300	48.300
	50222000 Leistungszulagen	870,99	800	800	800	800	800
	50251000 Dienstbezüge	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	1.610,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50420000 Arbeitnehmer	8.915,94	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	486,01	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.447,61	446.600	405.100	531.000	419.400	417.100
	52210000 Abfall	10.773,24	9.300	7.800	7.800	8.600	8.600
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	140.244,29	243.200	126.100	127.800	129.600	131.300
	52260000 Strom	7.031,98	19.400	14.800	14.400	14.800	15.300
	52270000 Wasser	3.101,69	2.800	3.500	3.600	3.600	3.700
	52271000 Schmutzwasser	6.366,88	6.400	7.200	7.400	7.400	7.600
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.401,70	34.000	87.000	67.000	114.000	114.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27.964,15	8.000	8.000	29.000	8.000	8.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.604,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52321000 Grundstücke	534,76	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	945,05	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.739,71	0	3.400	0	5.500	0
	52323300 Glasreinigung	4.109,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,77	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.052,74	15.500	38.000	165.700	19.700	19.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	296,32	100	3.100	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	15.056,23	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.171,32	7.400	7.100	7.200	7.000	7.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	33.071,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.280,43	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.434,44	22.100	21.100	21.500	21.000	21.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.592,17	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000
14 -	Abschreibungen	140.885,62	95.800	129.300	130.200	142.500	138.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.919,65	69.900	70.000	69.200	68.900	68.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und	70.965,97	25.900	59.300	61.000	73.600	69.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	82.839,26	89.000	90.600	94.600	90.700	91.800
	56211000 Mieten Kopierer	3.037,08	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.007,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.179,44	3.000	2.000	4.800	2.000	2.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	36,69	0	0	0	0	0
	56244000 Unterhaltung Hardware	782,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447,50	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	329,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	606,75	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	561,39	700	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	3.099,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	356,97	700	700	700	700	700
	56370000 Bankgebühren	23,92	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.225,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,41	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.426,23	2.400	3.800	4.000	4.200	4.400
	56414000 Unfallversicherungen	51.200,00	55.200	55.600	56.600	55.300	56.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	626.227,16	693.700	688.800	820.800	718.800	715.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	259.597,43	352.100	349.800	262.300	359.500	361.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.073,10	275.800	318.700	347.900	380.600	417.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	117.777,03	123.100	138.900	156.800	177.000	199.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	57.627,14	63.200	71.400	80.600	91.000	102.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	813,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	38.656,50	56.700	72.000	72.000	72.000	72.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,37	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.524,33	76.300	31.100	-85.600	-21.100	-56.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	16.524,33	76.300	31.100	-85.600	-21.100	-56.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.216,99	272.300	188.400	188.400	191.800	191.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.576,66	37.600	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.066,37	3.800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.573,96	230.900	188.400	188.400	191.800	191.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,50	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.608,50	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.017,64	697.300	730.300	766.700	766.200	766.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.369,98	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.100.937,62	676.200	710.100	745.600	745.600	745.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.450,00	18.100	18.300	19.200	18.700	18.800
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,37	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155,37	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	2.141,57	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.141,57	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.377.140,07	973.100	923.300	959.700	962.600	962.600
11 -	Personalaufwendungen	56.374,05	62.900	64.100	65.300	66.600	67.800
	50221000 Dienstbezüge	41.769,91	41.200	42.000	42.800	43.700	44.500
	50222000 Leistungszulagen	589,64	700	700	700	700	700
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	3.025,25	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50320000 Arbeitnehmer	1.475,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Arbeitnehmer	8.548,57	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	465,37	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.383,39	298.500	306.600	293.900	294.600	290.900
	52210000 Abfall	3.838,95	3.100	6.200	6.200	6.900	6.900
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	49.206,81	81.000	52.000	52.600	53.200	53.700
	52260000 Strom	45.758,15	62.600	43.200	42.100	43.300	44.600
	52270000 Wasser	1.783,59	1.400	2.000	2.100	2.100	2.100
	52271000 Schmutzwasser	7.885,16	3.500	9.300	9.400	9.600	9.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	119,00	900	500	500	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.127,50	29.000	44.000	46.700	34.000	36.700
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.245,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	42.092,02	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	52321000 Grundstücke	265,92	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	7.289,67	8.000	7.700	8.500	9.400	9.900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	758,15	0	0	900	0	1.100
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595,57	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.060,95	3.500	15.000	5.000	15.000	5.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	82,85	100	2.200	700	700	700
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.509,82	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.608,73	6.100	6.100	6.400	6.300	6.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.202,59	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.270,00	1.900	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.146,85	18.100	18.300	19.200	18.700	18.800
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.562,71	0	7.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für	6.972,60	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Dienstleistungen</i>						
14 -	Abschreibungen	366.958,46	598.800	348.900	348.500	351.000	352.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.834,83	513.100	244.900	244.900	244.900	244.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	122.123,63	85.700	104.000	103.600	106.100	107.100
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705,85	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.705,85	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	72.752,43	73.400	78.100	83.200	79.700	80.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,00	0	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	1.989,36	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.443,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.179,44	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	952,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,07	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.914,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	596,68	900	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.416,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,26	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.389,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.071,52	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.816,12	1.800	4.300	4.600	4.900	5.200
	56414000 Unfallversicherungen	41.920,00	46.600	48.200	50.500	49.200	49.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	785.174,18	1.033.600	797.700	790.900	791.900	790.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	591.965,89	-60.500	125.600	168.800	170.700	171.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.167,70	273.900	314.800	357.900	391.800	429.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	110.079,80	123.900	139.800	157.800	178.100	201.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	60.845,20	70.000	79.000	89.200	100.700	113.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.322,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	47.725,25	45.900	58.300	71.100	71.100	71.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	51,18	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	343.798,19	-334.400	-189.200	-189.100	-221.100	-258.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	343.798,19	-334.400	-189.200	-189.100	-221.100	-258.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.4.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
Produkt: 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Schülerbeförderungskosten</i>	41.527,77 41.527,77	44.000 44.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.527,77	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.527,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.527,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-41.527,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	343,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	454.100	0	0	0	0
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	454.100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	343,00	457.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	71.597,69	68.000	69.300	70.600	71.900	73.200
	50221000 Dienstbezüge	57.971,02	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400
	50222000 Leistungszulagen	989,16	900	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	2.161,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Arbeitnehmer	9.914,47	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	561,85	600	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.209,25	1.441.600	1.072.300	1.022.600	1.023.700	1.022.300
	52210000 Abfall	62,36	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	207,89	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	619,56	0	600	600	600	600
	52270000 Wasser	16,76	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	28,13	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	7,43	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,86	0	0	300	0	0
	52323300 Glasreinigung	41,19	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088,47	0	0	0	1.400	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574,43	454.100	20.000	0	0	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.740,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.233,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.634,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	777.887,88	920.000	950.000	920.000	920.000	920.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,76	0	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	5.327,12	0	22.700	5.200	5.200	5.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.200,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	127,12	0	17.500	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	11.046,15	1.600	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.152,15	1.600	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.894,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	929.180,21	1.511.200	1.164.300	1.098.400	1.100.800	1.100.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-928.837,21	-1.053.600	-1.163.300	-1.097.400	-1.099.800	-1.099.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,82	0	4.300	4.900	5.600	6.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	436,38	0	2.900	3.300	3.800	4.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	465,06	0	1.400	1.600	1.800	2.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	54,38	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-929.793,03	-1.053.600	-1.167.600	-1.102.300	-1.105.400	-1.106.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-929.793,03	-1.053.600	-1.167.600	-1.102.300	-1.105.400	-1.106.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.5.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.00 Wissenschaftliches Museum

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.732,92	360.100	382.900	394.400	406.300	418.400
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	356.732,92	360.100	382.900	394.400	406.300	418.400
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.732,92	360.100	382.900	394.400	406.300	418.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.732,92	-360.100	-382.900	-394.400	-406.300	-418.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.071,76	15.400	17.200	18.200	19.200	20.300
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	14.071,76	15.400	17.200	18.200	19.200	20.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-370.804,68	-375.500	-400.100	-412.600	-425.500	-438.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-370.804,68	-375.500	-400.100	-412.600	-425.500	-438.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.351,78	45.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.129,32	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.222,46	40.200	37.200	37.200	37.200	37.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.394,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.394,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,15	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,15	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	11.435,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.435,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.334,81	50.800	47.800	47.800	47.800	47.800
11 -	Personalaufwendungen	304.355,49	357.400	364.700	372.100	379.600	387.300
	50221000 Dienstbezüge	240.975,03	278.200	283.800	289.500	295.300	301.200
	50222000 Leistungszulagen	4.316,06	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320000 Arbeitnehmer	10.269,84	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	50420000 Arbeitnehmer	46.014,06	59.300	60.500	61.700	62.900	64.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.780,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.697,72	88.400	70.900	70.400	70.800	71.300
	52210000 Abfall	378,12	500	400	400	500	500
	52260000 Strom	26.515,37	38.800	18.600	18.200	18.600	19.200
	52270000 Wasser	590,34	600	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.058,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.108,15	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.843,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	22.584,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52322000 Außenanlagen	838,45	300	1.000	1.100	1.200	1.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500	0	700
	52323300 Glasreinigung	1.693,61	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.816,42	800	1.900	900	1.900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,65	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	603,15	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.419,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.284,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.898,50	6.500	7.200	7.500	7.800	7.800
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,32	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	141.721,86	210.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.527,25	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.814,27	204.500	106.800	106.800	106.800	106.800
	53500000 Abschreibungen auf das	2.311,04	0	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.00 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Infrastrukturvermögen</i>						
53800000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	32.069,30	6.000	29.700	29.700	29.700	29.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.107,76	0	0	0	0	0
57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.107,76	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.484,65	21.800	14.500	18.500	18.600	18.700
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	496,15	200	200	200	200	200
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	10,00	0	0	0	0	0
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
56211000	<i>Mieten Kopierer</i>	1.112,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56291000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	1.551,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	40,00	300	100	100	100	100
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	220,45	400	300	300	300	300
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	57,12	1.000	200	200	200	200
56341200	<i>Fermeldegebühren - GLT</i>	527,64	600	600	600	600	600
56341300	<i>Fermeldegebühren - Notruf</i>	8,80	0	0	0	0	0
56343000	<i>Miete Standleitung</i>	7.461,30	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100	0	0	0	0
56390000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	493,53	5.000	600	4.500	4.500	4.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.431,24	2.200	1.700	1.800	1.900	2.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	545.367,48	678.100	590.600	601.500	609.500	617.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-482.032,67	-627.300	-542.800	-553.700	-561.700	-570.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.152,11	67.500	75.900	83.300	91.500	100.600
58120000	<i>Aufwendungen aus ILV - Reinigung</i>	8.143,37	11.500	13.000	14.700	16.600	18.800
58130000	<i>Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen</i>	30.595,36	25.200	28.500	32.200	36.400	41.100
58180000	<i>Aufwendungen aus ILV - Vermessung</i>	0,00	100	100	100	100	100
58190000	<i>Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA</i>	269,86	0	0	0	0	0
58290000	<i>Umlage Vorprodukt THH 9</i>	28.143,52	30.700	34.300	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-549.184,78	-694.800	-618.700	-637.000	-653.200	-670.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-549.184,78	-694.800	-618.700	-637.000	-653.200	-670.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.5.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produkt: 2.5.3.00 Tierpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,79	600	600	600	600	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	770,79	600	600	600	600	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	770,79	600	600	600	600	500
14	- Abschreibungen	11.164,99	10.600	10.600	10.600	10.600	10.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.164,99	10.600	10.600	10.600	10.600	10.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	311.164,99	310.600	310.600	310.600	310.600	310.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.394,20	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-309.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.733,71	6.000	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	6.733,71	6.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-317.127,91	-316.000	-310.000	-310.000	-310.000	-309.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.5.3.00.00	Tierpark	-317.127,91	-316.000	-310.000	-310.000	-310.000	-309.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.00 Theater

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.913,56	11.461.700	12.016.800	9.900	9.900	13.084.800
	41442060 Zuweisung vom Land	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.913,56	11.600	9.900	9.900	9.900	676.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.913,56	11.471.300	12.026.800	19.900	19.900	13.094.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,03	43.900	54.300	54.300	39.300	44.300
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.800,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.296,27	20.000	30.000	30.000	18.000	20.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.927,27	12.000	12.000	12.000	9.000	12.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.388,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	18.185,53	25.000	20.700	32.600	32.600	1.033.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.506,83	20.700	13.600	13.600	13.600	1.014.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.400	14.300	14.300	14.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.678,70	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.584.283,33	16.202.200	16.869.000	4.970.800	5.083.600	17.650.100
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	40.000	0	0	0
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.228.464,32	4.327.000	4.403.100	4.513.200	4.626.000	4.741.700
	54123000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.235,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.700
	54124000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.680,51	25.000	34.600	36.000	36.000	36.000
	54125000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	264.303,00	267.600	297.400	334.600	334.600	376.400
	54126000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600,00	55.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54127000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	80.444,40	81.500	84.800	84.900	85.000	130.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.444,40	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	3.700	3.800	3.900	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.693.325,29	16.352.600	17.028.800	5.142.600	5.240.500	18.857.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.683.411,73	-4.881.300	-5.002.000	-5.122.700	-5.220.600	-5.762.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.071,76	15.300	17.100	18.200	19.200	20.300
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	14.071,76	15.300	17.100	18.200	19.200	20.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.697.483,49	-4.896.600	-5.019.100	-5.140.900	-5.239.800	-5.783.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.00 Theater

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.6.1.00.00	Theater	-4.697.483,49	-4.896.600	-5.019.100	-5.140.900	-5.239.800	-5.783.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.00 Musikpflege (ohne Musikschule)

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.061,30	39.500	40.000	41.000	40.000	41.000
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	7.500	6.000	7.000	6.000	7.000
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.528,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	26.500,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	32,80	5.000	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	1.169,78	300	0	0	0	0
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.169,78	300	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.231,08	40.800	41.000	41.000	40.000	41.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.231,08	-40.800	-41.000	-41.000	-40.000	-41.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.243,16	15.300	17.100	18.200	19.200	20.300
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	82,98	0	0	0	0	0
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	88,42	0	0	0	0	0
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	14.071,76	15.300	17.100	18.200	19.200	20.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.474,24	-56.100	-58.100	-59.200	-59.200	-61.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-53.474,24	-56.100	-58.100	-59.200	-59.200	-61.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.2.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt: 2.6.2.01 Eldenaer Jazz Evenings

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.237,08	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237,08	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.591,13	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.086,21	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.914,42	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855,22	21.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	52210000 Abfall	278,96	200	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.576,26	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
14 -	Abschreibungen	236,59	300	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	236,59	300	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	36.960,85	45.100	48.700	48.700	50.700	50.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.375,10	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	901,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0	400	400	400	400
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.047,44	17.600	21.000	21.000	23.000	23.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.457,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	779,76	1.000	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.052,66	66.500	71.600	71.600	73.600	73.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.138,24	-17.300	-22.400	-22.400	-24.400	-24.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.215,28	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	42.215,28	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.353,52	-32.600	-39.500	-40.500	-43.600	-44.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	-56.353,52	-32.600	-39.500	-40.500	-43.600	-44.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.070,93	177.400	198.400	178.100	178.100	178.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.525,16	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.156,50	170.100	190.100	170.100	170.100	170.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.389,27	1.300	2.300	2.000	2.000	1.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.338,32	415.000	421.300	421.500	421.700	421.700
	43229000 Entgelte für Sonstiges	355.796,27	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	5.385,05	5.500	5.800	6.000	6.200	6.200
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	2.157,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,29	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.403,29	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	548.812,54	600.800	623.000	602.900	603.100	603.000
11 -	Personalaufwendungen	1.154.482,70	1.233.000	1.257.600	1.282.800	1.308.400	1.334.500
	50221000 Dienstbezüge	912.284,16	963.400	982.700	1.002.400	1.022.400	1.042.900
	50222000 Leistungszulagen	15.736,81	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	33.937,10	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400
	50420000 Arbeitnehmer	181.729,19	204.600	208.700	212.900	217.200	221.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10.095,44	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.870,01	113.600	110.400	282.900	56.500	53.900
	52210000 Abfall	378,12	700	400	400	500	500
	52230000 Fernwärme	29.428,91	36.900	24.200	24.500	24.800	25.000
	52260000 Strom	5.148,64	4.500	3.300	3.300	3.300	3.500
	52270000 Wasser	488,22	300	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	652,07	500	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.147,15	54.000	39.000	154.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	954,92	3.000	23.000	83.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.401,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Außenanlagen	162,93	400	300	400	500	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,93	200	700	0	900	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.150,78	2.700	6.200	4.000	6.200	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.580,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	934,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.946,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	1.257,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	647,51	800	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	38.306,12	35.000	39.600	39.100	39.600	35.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.878,29	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	19.427,83	16.100	20.700	20.200	20.700	16.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	44.462,18	63.100	63.500	63.800	64.100	64.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	254,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56211000 Mieten Kopierer	1.470,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.417,88	5.500	5.800	6.000	6.200	6.200
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	23.416,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.3 Musikschulen
Produkt: 2.6.3.00 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Diensten</i>						
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000	Büromaterial	1.156,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56330000	Porto und Versandkosten	1.061,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Fermeldegebühren	813,24	900	900	900	900	900
56343000	Miete Standleitung	5.355,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	206,54	300	300	300	300	300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	Gebäudeversicherungen	633,84	1.000	800	900	1.000	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.517,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.294.121,01	1.444.700	1.471.100	1.668.600	1.468.600	1.488.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-745.308,47	-843.900	-848.100	-1.065.700	-865.500	-885.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.134,46	66.500	72.700	78.200	84.200	90.800
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.222,71	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	18.565,81	23.300	26.300	29.700	33.600	38.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	65,28	300	300	300	300	300
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	215,40	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	921,73	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,53	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-805.442,93	-910.400	-920.800	-1.143.900	-949.700	-976.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.6.3.00.00	Musikschule	-805.442,93	-910.400	-920.800	-1.143.900	-949.700	-976.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.429,12	22.600	24.600	25.600	25.600	26.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.714,85	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.509,23	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.205,04	2.600	3.600	3.600	3.600	3.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000,72	57.700	64.100	70.400	70.800	70.800
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,85	400	400	400	400	400
	43229000 Entgelte für Sonstiges	50.616,87	57.300	63.700	70.000	70.400	70.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	710,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 +	Sonstige Erträge	22.810,88	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.810,88	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.727,72	110.000	116.500	123.800	124.200	125.000
11 -	Personalaufwendungen	977.362,91	1.015.800	1.036.100	1.056.900	1.078.300	1.100.000
	50221000 Dienstbezüge	769.493,55	789.700	805.500	821.600	838.000	854.800
	50222000 Leistungszulagen	13.262,43	12.700	13.000	13.300	13.800	14.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	850,00	0	0	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	4.671,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Arbeitnehmer	28.595,42	32.100	32.700	33.400	34.100	34.800
	50420000 Arbeitnehmer	152.013,62	167.700	171.100	174.500	178.000	181.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.476,89	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.135,42	323.000	392.300	690.600	304.300	227.200
	52210000 Abfall	378,12	700	400	400	500	500
	52230000 Fernwärme	48.298,64	84.500	43.100	43.600	44.300	44.800
	52260000 Strom	16.190,32	21.400	10.900	10.600	10.900	11.300
	52270000 Wasser	765,92	800	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	743,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.658,89	53.000	123.000	133.000	78.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.665,12	13.500	58.500	343.500	8.500	3.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.698,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52322000 Außenanlagen	75,90	1.000	200	300	400	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.320,57	0	2.700	0	3.600	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	1.000	0	1.300	0	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00	2.000	4.300	3.000	3.000	4.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.717,52	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52382000 Festwert	110.570,03	112.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	43,32	0	0	0	0	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	0	117.000	120.000	120.000	122.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.876,28	3.300	3.000	2.500	2.500	2.500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.634,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.102,53	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95,20	0	0	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	65.694,67	56.500	80.400	83.400	94.700	88.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.177,22	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	24.517,45	15.300	39.200	42.200	53.500	47.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	46.751,61	55.500	59.400	61.600	60.800	62.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	276,00	400	600	600	600	600
	56211000 Mieten Kopierer	3.104,68	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	7.944,57	10.000	10.000	12.000	12.000	12.500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	458,15	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	17.003,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,13	300	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.470,09	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	2.586,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	1.275,86	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	1.753,16	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,93	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	3.730,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	327,25	500	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren	91,15	500	300	300	300	300
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,40	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.273,29	1.700	2.700	2.900	3.100	3.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557,39	700	700	700	700	700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.313.944,61	1.450.800	1.568.200	1.892.500	1.538.100	1.477.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.211.216,89	-1.340.800	-1.451.700	-1.768.700	-1.413.900	-1.352.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.582,98	93.900	105.600	116.900	129.300	143.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	37.775,49	40.800	46.100	52.100	58.800	66.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14.405,16	21.600	24.400	27.600	31.200	35.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	319,41	900	900	900	900	900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	939,40	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.292.799,87	-1.434.700	-1.557.300	-1.885.600	-1.543.200	-1.496.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.292.799,87	-1.434.700	-1.557.300	-1.885.600	-1.543.200	-1.496.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.7.3.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
Produkt: 2.7.3.00 Förderung der sonstigen Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783,12	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	261,04	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	522,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	783,12	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.897,76	151.600	154.600	158.600	158.600	158.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	98.897,76	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.000,00	10.000	13.000	17.000	17.000	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.897,76	151.600	154.600	158.600	158.600	158.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.114,64	-151.600	-154.600	-158.600	-158.600	-158.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.071,76	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	14.071,76	15.300	17.100	18.100	19.200	20.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-124.186,40	-166.900	-171.700	-176.700	-177.800	-178.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-124.186,40	-166.900	-171.700	-176.700	-177.800	-178.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.903,19	1.069.400	367.100	61.100	60.900	60.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	429.658,45	815.700	270.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.363,25	200.000	36.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.881,49	53.700	61.100	61.100	60.900	60.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	76.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.506,00	1.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	16.800	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.300	0	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	11.300	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	16.925,57	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	14.040,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-1.655,23	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.335,55	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	205,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	511.334,76	1.173.700	382.300	76.300	76.100	75.900
11 -	Personalaufwendungen	339.264,93	402.500	410.600	418.900	427.300	435.900
	50221000 Dienstbezüge	268.678,19	314.400	320.700	327.100	333.600	340.300
	50222000 Leistungszulagen	5.161,54	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	50320000 Arbeitnehmer	9.982,94	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
	50420000 Arbeitnehmer	53.703,38	66.800	68.100	69.500	70.900	72.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.738,88	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.406,12	349.200	696.200	535.900	525.800	492.200
	52210000 Abfall	591,36	600	900	900	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	9.278,04	15.600	7.700	7.900	8.000	8.100
	52240000 Gas	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Strom	8.515,92	8.500	10.100	8.000	8.100	8.300
	52270000 Wasser	1.406,91	1.400	2.200	2.300	2.300	2.300
	52271000 Schmutzwasser	496,26	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.000,00	0	8.000	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	4.600	5.000	5.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129.396,04	47.000	342.000	447.000	422.000	347.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.064,59	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.500,57	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52322000 Außenanlagen	1.298,61	400	1.700	1.800	1.900	2.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	700	600	1.000
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	400	0	400
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.944,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,50	300	500	300	300	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.200	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.274,74	197.700	281.700	25.500	45.500	75.500
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	5.045,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	25.000	0	0	0	0
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	9.500	0	10.000	0	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	513,17	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Abschreibungen	80.481,24	127.100	130.100	129.200	128.400	128.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	377,63	0	2.300	2.300	2.300	1.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.834,33	76.800	100.300	99.400	99.400	99.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	432,07	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	837,21	46.200	2.200	2.200	1.400	1.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.326,47	1.112.100	249.100	238.000	231.000	241.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	359.346,20	708.500	53.000	38.000	38.000	38.000
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	26.630,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	33.000,00	30.000	33.000	30.000	33.000	33.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	36.350,00	255.000	58.100	55.000	55.000	55.000
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.000,00	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	307.925,36	1.035.600	104.100	33.900	34.700	35.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	478,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.328,80	8.700	21.800	0	0	0
56243200	Unterhaltung Software, Updates	3.653,30	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,35	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855,20	0	0	0	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.488,64	577.900	27.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	45,35	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	353,84	0	0	0	0	0
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	1.055,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	100	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	202.451,49	438.700	44.700	19.200	19.900	20.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	469,98	100	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	507,48	1.900	800	900	1.000	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.433.404,12	3.026.500	1.590.100	1.355.900	1.347.200	1.332.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-922.069,36	-1.852.800	-1.207.800	-1.279.600	-1.271.100	-1.257.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.891,33	83.400	105.800	112.900	120.700	129.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.443,52	4.100	11.800	13.400	15.200	17.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.604,10	0	5.800	6.200	7.000	7.800
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	846,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	350,00	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	288,64	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	70.358,81	76.700	85.600	90.700	95.900	101.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-998.960,69	-1.936.200	-1.313.600	-1.392.500	-1.391.800	-1.386.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	-998.960,69	-1.936.200	-1.313.600	-1.392.500	-1.391.800	-1.386.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.015,56	77.700	88.400	82.000	82.100	81.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.967,43	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.620,30	55.000	62.000	55.000	55.000	55.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.427,83	22.700	26.400	27.000	27.100	26.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.793,01	89.100	85.100	85.100	87.300	87.300
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.280,70	16.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.700	19.000	19.000	21.000	21.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.126,19	8.000	100	100	100	100
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.155,62	43.200	43.300	43.300	43.400	43.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.230,50	14.400	14.600	14.600	14.700	14.700
09 +	Sonstige Erträge	7.825,29	100	100	100	100	100
	45131000 Bestandserhöhung BKO	7.320,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	46291000 Erträge aus Spenden	135,55	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	369,74	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.633,86	166.900	173.600	167.200	169.500	169.300
11 -	Personalaufwendungen	290.668,23	326.400	334.000	340.700	347.500	354.500
	50221000 Dienstbezüge	222.804,21	247.100	252.000	257.000	262.100	267.400
	50222000 Leistungszulagen	3.453,79	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	50251000 Dienstbezüge	9.342,25	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	50320000 Arbeitnehmer	9.393,31	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	50420000 Arbeitnehmer	43.110,55	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.564,12	2.700	3.800	3.900	4.000	4.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.055,01	332.200	107.900	138.800	80.300	81.200
	52210000 Abfall	636,64	900	700	700	800	800
	52240000 Gas	11.128,22	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52260000 Strom	12.068,79	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52270000 Wasser	552,87	800	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	761,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	255,13	800	300	600	300	600
	52312000 Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.541,34	9.000	21.000	11.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.667,21	237.000	12.000	52.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.892,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52322000 Außenanlagen	139,16	200	300	400	500	600
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.121,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	427,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.605,84	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.684,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	79,65	100	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.744,93	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	52462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	323,39	400	400	400	400	400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	646,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	347,50	500	500	500	500	500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.177,45	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	52491100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	925,54	700	800	800	800	800
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.493,67	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.834,87	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Abschreibungen	40.793,86	39.500	45.100	49.100	48.300	48.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.138,94	32.200	32.200	32.200	31.600	31.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.02 Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53800000 und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.654,92	7.300	12.900	16.900	16.700	16.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	78.610,05	81.400	96.800	89.900	92.100	92.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	9,39	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	810,08	100	800	800	800	800
	56211000 Mieten Kopierer	1.077,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.035,06	37.500	39.500	39.500	40.500	40.500
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.393,54	22.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,00	1.400	6.200	2.000	2.100	2.100
	56310000 Büromaterial	482,15	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	499,26	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	73,54	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	899,78	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	6,24	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	6.558,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.257,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.369,26	1.900	4.200	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.144,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	0	0	0	0
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	478.127,15	779.500	583.800	618.500	568.200	575.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-294.493,29	-612.600	-410.200	-451.300	-398.700	-406.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477,50	0	0	0	0	0
	48182000 Erträge aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	477,50	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.265,26	50.600	56.700	61.600	66.800	72.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	15.855,13	18.800	21.300	24.100	27.200	30.700
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	413,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	853,00	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	28.143,52	30.600	34.200	36.300	38.400	40.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-339.281,05	-663.200	-466.900	-512.900	-465.500	-479.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.02.00	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	-339.281,05	-663.200	-466.900	-512.900	-465.500	-479.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172,66	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	172,66	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.493,50	34.800	34.800	35.000	35.000	35.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.493,50	34.800	34.800	35.000	35.000	35.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.666,16	34.800	34.800	35.000	35.000	35.200
11 -	Personalaufwendungen	6.673,82	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600
	50221000 Dienstbezüge	5.087,88	6.200	6.300	6.400	6.500	6.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	170,03	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer	1.356,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	59,41	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,28	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	52210000 Abfall	70,76	100	0	0	0	0
	52240000 Gas	1.219,36	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52260000 Strom	1.291,98	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52270000 Wasser	60,55	300	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	84,57	200	0	0	0	0
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	27,31	100	0	0	0	0
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	111,20	200	200	200	200	200
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	35,65	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,25	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	690,16	200	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8,53	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49,23	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	54,97	200	200	200	200	200
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	207,36	0	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,40	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	352,42	900	400	600	700	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	352,42	900	400	600	700	1.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	10.296,22	11.500	12.800	12.800	13.300	13.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,01	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	27,52	100	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	8,18	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	93,94	100	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	702,00	0	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	526,00	0	0	0	0	0
	56390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	8.280,32	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	56390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	633,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.866,74	27.500	26.800	27.100	27.800	28.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.799,42	7.300	8.000	7.900	7.200	6.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,37	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	11,37	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.788,05	7.300	8.000	7.900	7.200	6.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	1.788,05	7.300	8.000	7.900	7.200	6.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.1.5.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3.1.5.00 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.473,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.473,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.389,31	20.700	57.700	7.700	7.700	7.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.745,43	18.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.299,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.344,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	9.391,15	9.400	9.400	9.400	9.400	7.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.391,15	9.400	9.400	9.400	9.400	7.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.570,70	83.800	85.100	86.400	87.700	89.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.570,70	53.800	55.100	56.400	57.700	59.000
18	- Sonstige Aufwendungen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.074,16	135.700	174.000	125.300	126.600	126.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.601,13	-134.300	-172.600	-123.900	-125.200	-124.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.601,13	-134.300	-172.600	-123.900	-125.200	-124.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-144.601,13	-134.300	-172.600	-123.900	-125.200	-124.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.3.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.00 Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.083,72	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
50221000 Dienstbezüge	9.553,92	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
50222000 Leistungszulagen	170,39	200	200	200	200	200
50320000 Arbeitnehmer	352,11	400	400	400	400	400
50420000 Arbeitnehmer	1.902,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	105,06	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,30	0	500	500	500	500
52210000 Abfall	41,65	0	0	0	0	0
52230000 Fernwärme	138,86	0	0	0	0	0
52240000 Gas	0,00	0	300	300	300	300
52260000 Strom	413,82	0	200	200	200	200
52270000 Wasser	11,20	0	0	0	0	0
52271000 Schmutzwasser	18,79	0	0	0	0	0
52322000 Außenanlagen	4,96	0	0	0	0	0
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,58	0	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	27,51	0	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,93	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.380,02	69.000	77.200	77.200	77.200	77.200
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	57.380,02	69.000	77.200	77.200	77.200	77.200
18 - Sonstige Aufwendungen	1.164,36	300	0	0	0	0
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.164,36	300	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.329,40	81.900	90.500	90.700	90.900	91.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.329,40	-81.900	-90.500	-90.700	-90.900	-91.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,97	0	1.100	1.200	1.400	1.800
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	82,58	0	700	800	1.000	1.200
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	88,02	0	400	400	400	600
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	9,37	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.509,37	-81.900	-91.600	-91.900	-92.300	-92.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	-71.509,37	-81.900	-91.600	-91.900	-92.300	-92.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.759,95	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.759,95	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43191000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.589,95	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	565.348,69	516.200	526.500	536.700	547.400	558.200
	50221000 Dienstbezüge	471.924,20	403.300	411.400	419.400	427.800	436.300
	50222000 Leistungszulagen	7.179,85	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	50320000 Arbeitnehmer	17.489,73	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
	50420000 Arbeitnehmer	64.387,17	85.600	87.300	89.000	90.800	92.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.367,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,90	13.600	9.200	7.000	6.900	7.200
	52210000 Abfall	401,63	400	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	1.338,91	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52260000 Strom	3.990,22	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	52270000 Wasser	107,96	200	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	181,20	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	47,84	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,56	0	0	0	0	200
	52323300 Glasreinigung	265,26	300	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	0	300	0	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,77	1.000	3.200	800	800	800
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	423,55	500	900	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	1.215,03	200	6.900	8.600	8.100	7.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	6.000	6.000	6.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.215,03	200	5.400	2.600	2.100	1.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	40.547,50	43.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.290,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	17.392,15	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	56310000 Büromaterial	4.338,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	8.916,70	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,80	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.223,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	180,93	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.988,12	573.300	596.900	606.600	616.700	627.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.398,17	-572.200	-595.900	-605.600	-615.700	-626.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.473,62	28.900	32.400	34.900	37.700	41.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.071,83	4.800	4.100	4.700	5.400	6.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.701,38	1.800	4.100	4.900	5.200	5.900
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	715,89	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	17.984,52	22.200	24.100	25.200	27.000	28.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-629.871,79	-601.100	-628.300	-640.500	-653.400	-667.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-629.871,79	-601.100	-628.300	-640.500	-653.400	-667.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.5.1.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.01 Kultur- und Sozialpass

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.036,97	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600
50221000 Dienstbezüge	5.900,48	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
50222000 Leistungszulagen	91,13	300	300	300	300	300
50320000 Arbeitnehmer	257,35	800	800	800	800	800
50420000 Arbeitnehmer	693,67	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	94,34	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.300	1.300
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	1.300	1.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.577,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.577,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.614,32	85.100	85.100	85.600	87.400	87.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.614,32	-85.100	-85.100	-85.600	-87.400	-87.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,05	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	75,05	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.689,37	-85.100	-85.100	-85.600	-87.400	-87.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	-56.689,37	-85.100	-85.100	-85.600	-87.400	-87.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.1.00

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	30.239,82	46.100	47.000	47.900	48.900	49.800
	50221000 Dienstbezüge	23.908,83	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200
	50222000 Leistungszulagen	426,43	400	400	400	400	400
	50251000 Dienstbezüge	0,00	15.000	15.300	15.600	16.000	16.300
	50320000 Arbeitnehmer	881,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Arbeitnehmer	4.760,61	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	262,90	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,25	0	200	200	200	200
	52210000 Abfall	104,01	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	346,75	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	1.033,38	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	27,96	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	46,93	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	12,39	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,44	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	68,70	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109,69	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	4.980,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.980,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.177.081,47	10.682.400	11.165.600	11.847.900	12.383.100	12.939.600
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	108.066,45	101.000	120.000	121.000	123.800	123.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.058.654,82	10.581.400	11.045.600	11.726.900	12.259.300	12.815.800
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-2.444,16	0	0	0	0	0
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-305,52	0	0	0	0	0
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-1.527,60	0	0	0	0	0
	54198000 Zuschuss kommunal Kombi	14.637,48	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	6.206,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	701,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.913,61	800	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	2.542,15	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	50,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.220.259,30	10.735.500	11.223.800	11.907.000	12.443.200	13.000.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.220.259,30	-10.735.500	-11.223.800	-11.907.000	-12.443.200	-13.000.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,34	0	500	600	700	800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	206,67	0	300	400	500	600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	220,24	0	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	22,43	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.220.708,64	-10.735.500	-11.224.300	-11.907.600	-12.443.900	-13.001.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.1.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.220.708,64	-10.735.500	-11.224.300	-11.907.600	-12.443.900	-13.001.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.3.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.317,57	184.800	188.500	192.300	196.100	200.100
	50221000 Dienstbezüge	25.823,24	144.000	146.900	149.800	152.800	155.900
	50222000 Leistungszulagen	392,06	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 Arbeitnehmer	913,24	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	50420000 Arbeitnehmer	5.061,57	30.700	31.300	32.000	32.600	33.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	127,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,63	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Gas	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	0,00	0	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.384,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	1.007,12	0	6.900	6.900	600	600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.007,12	0	6.900	6.900	600	600
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.375,10	395.000	464.000	534.000	554.000	574.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350.375,10	380.000	450.000	520.000	540.000	560.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.000,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige Aufwendungen	272.669,95	321.300	330.000	340.000	350.000	360.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,01	1.300	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267.483,94	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	669.754,37	906.100	992.000	1.075.800	1.103.300	1.137.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-669.754,37	-906.100	-992.000	-1.075.800	-1.103.300	-1.137.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,62	0	4.300	4.900	5.600	6.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	364,16	0	2.900	3.300	3.800	4.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	388,10	0	1.400	1.600	1.800	2.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	32,36	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.538,99	-906.100	-996.300	-1.080.700	-1.108.900	-1.143.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-670.538,99	-906.100	-996.300	-1.080.700	-1.108.900	-1.143.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.6.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.01 Freizeitzentrum Takt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,13	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.855,13	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.855,13	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481,89	18.400	18.500	19.400	18.600	19.700
	52210000 Abfall	707,40	1.000	800	800	900	900
	52260000 Strom	1.990,47	1.900	3.000	2.900	3.000	3.100
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.548,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.038,27	0	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.476,91	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	800	0	1.000	0	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	720,02	700	700	700	700	700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.007,00	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.007,00	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	30.982,29	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.917,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,77	0	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.471,18	199.400	195.700	196.600	195.800	196.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.616,05	-199.400	-195.700	-196.600	-195.800	-196.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.291,85	17.900	20.300	23.000	26.000	29.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.744,53	10.100	11.400	12.900	14.600	16.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.547,32	7.800	8.900	10.100	11.400	12.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80.907,90	-217.300	-216.000	-219.600	-221.800	-226.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-80.907,90	-217.300	-216.000	-219.600	-221.800	-226.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.6.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	953,70	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	953,70	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.554,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.554,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.507,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.701,07	5.100	6.000	5.900	6.600	6.400
	52210000 Abfall	130,80	400	200	200	300	300
	52240000 Gas	5.479,06	3.100	4.100	4.200	4.200	4.300
	52260000 Strom	860,08	1.100	900	900	900	1.000
	52270000 Wasser	215,04	200	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	63,64	100	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	766,54	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	72,74	200	200	300	400	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113,17	0	300	0	500	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	77,32	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	77,32	0	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.778,39	5.100	6.200	6.100	6.800	6.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.729,31	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.729,31	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	3.729,31	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.6.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.901,73	19.100	18.700	18.500	17.100	16.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.770,94	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.130,79	19.100	18.700	18.500	17.100	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.701,32	48.800	91.200	91.200	91.200	91.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.701,32	48.800	91.200	91.200	91.200	91.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	70.257,01	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	72.298,51	0	48.300	48.300	48.300	48.300
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-2.041,50	0	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.860,06	127.900	109.900	109.700	108.300	107.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.763,34	87.300	60.400	61.800	61.800	64.200
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	30.964,66	48.900	26.100	26.400	26.800	27.100
	52260000 Strom	12.458,38	14.200	10.500	10.200	10.500	10.700
	52270000 Wasser	1.129,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	52271000 Schmutzwasser	2.933,00	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	4.276,24	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.783,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.815,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.766,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52322000 Außenanlagen	565,37	700	700	800	900	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	0	1.300	0	1.700
	52323300 Glasreinigung	0,00	1.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	65.469,73	65.600	64.700	64.100	61.400	59.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.268,95	65.300	64.600	64.100	61.400	59.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	200,78	300	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.000,00	71.000	77.500	80.000	82.500	82.500
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	41.000,00	41.000	47.500	50.000	52.500	52.500
18	- Sonstige Aufwendungen	108,24	300	900	1.000	1.100	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	108,24	300	900	1.000	1.100	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.341,31	224.200	203.500	206.900	206.800	207.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.481,25	-96.300	-93.600	-97.200	-98.500	-100.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.481,25	-96.300	-93.600	-97.200	-98.500	-100.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-27.481,25	-96.300	-93.600	-97.200	-98.500	-100.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

3.6.6.04

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.04 Jugendhaus Klex

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,16	10.000	9.500	9.500	9.700	9.700
52210000 Abfall	1.414,80	2.000	1.500	1.500	1.700	1.700
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.237,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	221,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	601,35	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000,00	45.000	30.000	35.000	40.000	40.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	27.000,00	45.000	30.000	35.000	40.000	40.000
18 - Sonstige Aufwendungen	818,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56341200 Fernmeldegebühren - GLT	527,64	500	600	600	600	600
56411000 Gebäudeversicherungen	290,98	200	400	400	400	400
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.412,78	55.700	40.500	45.500	50.700	50.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.412,78	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.412,78	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-32.412,78	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.038,44	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.438,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.038,44	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000
11 -	Personalaufwendungen	64.392,01	57.100	58.500	59.600	60.700	61.900
	50221000 Dienstbezüge	51.867,06	44.400	45.300	46.200	47.100	48.100
	50222000 Leistungszulagen	874,17	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer	1.962,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50420000 Arbeitnehmer	9.218,57	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	469,70	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Abfall	50,12	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	167,10	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	500	500	500	500
	52260000 Strom	497,99	0	300	300	300	300
	52270000 Wasser	13,47	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	22,61	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	5,97	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,69	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	33,10	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,21	0	200	200	200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.272,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52,86	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	6.710,93	4.800	19.900	63.000	135.800	170.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.673,49	4.800	16.900	58.000	130.800	165.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.037,44	0	3.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.910,25	190.500	208.000	203.000	198.000	198.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.370,02	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.257,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54193000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.503,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.474,26	13.000	10.000	5.000	0	0
	54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.305,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	6.656,58	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.871,98	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.784,60	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.835,19	262.300	298.000	337.200	406.100	441.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.796,75	-193.700	-233.000	-272.200	-341.100	-376.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,29	100	2.300	2.500	2.800	3.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	93,65	0	1.500	1.700	2.000	2.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	99,48	0	700	700	700	900
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	8,25	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	45,91	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.044,04	-193.800	-235.300	-274.700	-343.900	-380.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.00 Förderung des Sports

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-201.044,04	-193.800	-235.300	-274.700	-343.900	-380.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.01 Sportplatz Dubnaring

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.874,53	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	411,39	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.463,14	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,94	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.027,94	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.902,47	6.700	11.000	11.000	11.000	11.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.836,67	17.000	18.700	18.700	15.200	15.300
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52260000 Strom	4.136,51	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-63.089,45	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.590,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	531,01	500	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,44	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	784,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68,17	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	21.133,26	16.100	22.000	22.000	22.100	22.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.893,42	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.239,84	7.100	10.100	10.100	10.200	10.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	7,71	400	0	200	300	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	7,71	400	0	200	300	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-28.695,70	33.500	40.700	40.900	37.600	37.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	39.598,17	-26.800	-29.700	-29.900	-26.600	-26.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.669,72	73.200	82.500	93.000	104.900	118.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58242000 Umlage Hausmeister	48.020,72	72.200	81.500	92.000	103.900	117.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.071,55	-100.000	-112.200	-122.900	-131.500	-145.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.01.00	Sportplatz Dubnaring	-9.071,55	-100.000	-112.200	-122.900	-131.500	-145.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.03 Volksstadion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.415,01	15.800	15.800	15.800	100	100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.525,61	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.889,40	15.800	15.800	15.800	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.326,89	14.200	45.600	47.600	49.600	51.600
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	40.326,89	14.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	0	28.000	30.000	32.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.072,16	37.800	75.600	75.600	75.600	75.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.072,16	37.800	75.600	75.600	75.600	75.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.600	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	31.600	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	27.433,42	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	27.176,40	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	257,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.247,48	99.400	137.000	139.000	125.300	127.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.676,91	219.000	199.200	203.100	260.500	258.100
	52210000 Abfall	7.696,45	7.000	6.600	6.600	7.200	7.200
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	57.920,24	61.400	41.400	41.800	42.400	42.900
	52260000 Strom	10.367,83	13.600	11.700	11.300	11.700	12.100
	52270000 Wasser	8.177,23	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	52271000 Schmutzwasser	3.664,82	2.800	4.200	4.200	4.300	4.400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	16.100	10.000	10.000	15.000	15.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.631,14	78.500	26.500	26.500	61.500	56.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.337,15	10.500	10.500	10.500	25.500	25.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.159,57	4.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	52322000 Außenanlagen	954,07	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	0	1.400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	1.700	0	1.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	855,99	0	16.000	17.600	19.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,57	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.637,03	2.000	8.000	9.000	8.000	8.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	539,40	700	700	700	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.265,89	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.986,53	0	10.700	11.000	11.200	11.200
14 -	Abschreibungen	109.460,62	107.700	127.300	121.800	109.200	97.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.726,08	11.100	11.700	11.200	11.200	11.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	97.734,54	96.600	115.600	110.600	98.000	86.600
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.331,44	1.300	11.500	11.700	11.800	11.900
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.03 Volksstadion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56341000 Fernmeldegebühren	266,25	300	300	300	300	300
	56343000 Miete Standleitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,90	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	912,41	800	800	1.000	1.100	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	253.490,97	328.000	338.000	336.600	381.500	367.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.243,49	-228.600	-201.000	-197.600	-256.200	-240.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.763,39	264.600	298.500	336.700	379.800	428.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.614,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58241000 Umlage Reinigung	24.760,90	29.300	33.100	37.400	42.200	47.700
	58242000 Umlage Hausmeister	207.388,43	234.000	264.100	298.000	336.300	379.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-346.006,88	-493.200	-499.500	-534.300	-636.000	-669.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.03.00	Volksstadion	-346.006,88	-493.200	-499.500	-534.300	-636.000	-669.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.04

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.04 Freizeitbad/Schulschwimmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	19.638,79 19.638,79	11.700 11.700	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800	14.800 14.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.638,79	11.700	14.800	14.800	14.800	14.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	510.948,12 510.948,12	526.000 526.000	572.300 572.300	586.200 586.200	600.300 600.300	614.800 614.800
14 -	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	119,00 119,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.067,12	526.200	572.500	586.400	600.500	615.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-491.428,33	-514.500	-557.700	-571.600	-585.700	-600.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	116.319,00 116.319,00	110.400 110.400	140.200 140.200	140.200 140.200	140.200 140.200	140.200 140.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-375.109,33	-404.100	-417.500	-431.400	-445.500	-460.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-375.109,33	-404.100	-417.500	-431.400	-445.500	-460.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.05

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.05 Sportstättenverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.808,87	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.808,87	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,50	0	700	700	800	800
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,50	0	700	700	800	800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.180,37	0	700	700	800	800
11 -	Personalaufwendungen	70.202,08	66.800	68.000	69.300	70.600	71.900
	50221000 Dienstbezüge	56.858,86	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	50222000 Leistungszulagen	980,65	900	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	2.026,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Arbeitnehmer	10.118,62	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	217,24	600	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211,33	19.800	38.300	18.300	24.300	19.300
	52210000 Abfall	378,12	600	400	400	500	500
	52230000 Fernwärme	0,00	0	200	200	200	200
	52240000 Gas	8.133,87	9.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	52260000 Strom	2.372,19	3.800	2.000	1.900	2.000	2.000
	52270000 Wasser	1.099,14	200	800	800	900	900
	52271000 Schmutzwasser	1.488,65	200	1.000	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	25.000	5.000	10.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	78,54	400	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	1.434,72	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	226,10	0	1.000	800	1.300	1.100
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	3.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	3.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	4.417,56	4.500	5.000	5.300	5.700	6.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.314,29	4.500	5.000	5.300	5.700	6.100
	Datenverarbeitung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	103,27	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.830,97	91.100	111.300	92.900	100.600	100.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.650,60	-91.100	-110.600	-92.200	-99.800	-99.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.430,72	13.300	15.300	17.500	20.000	22.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	110,28	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	347,83	400	500	600	700	800
	58242000 Umlage Hausmeister	35.972,61	12.900	14.800	16.900	19.300	21.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-123.081,32	-104.400	-125.900	-109.700	-119.800	-122.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	-123.081,32	-104.400	-125.900	-109.700	-119.800	-122.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.240,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.991,25	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.249,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220,74	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	43229000 Entgelte für Sonstiges	11.220,74	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.561,29	22.400	26.700	26.700	26.700	26.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.702,17	520.800	426.400	125.700	126.800	245.600
	52210000 Abfall	6.664,96	3.100	3.300	3.300	3.700	3.700
	52230000 Fernwärme	40.338,97	80.900	53.800	54.400	54.900	55.500
	52260000 Strom	7.815,71	30.800	17.100	16.500	17.100	17.500
	52270000 Wasser	3.730,37	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
	52271000 Schmutzwasser	630,00	1.100	1.900	1.900	1.900	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.297,61	205.000	58.000	8.000	5.000	105.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.890,91	163.000	253.000	3.000	3.000	23.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.210,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	861,38	0	1.000	0	1.300	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.668,18	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.097,29	5.800	6.200	6.500	6.700	6.700
14 -	Abschreibungen	44.447,23	45.900	45.600	45.600	45.000	45.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.628,96	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.818,27	3.200	2.900	2.900	2.300	2.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	15.562,06	1.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	138,15	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	325,39	300	400	400	400	400
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	528,33	900	900	900	900	900
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,02	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.563,17	600	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.711,46	568.500	493.500	192.800	193.300	312.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.150,17	-546.100	-466.800	-166.100	-166.600	-285.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.691,25	45.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	39.691,25	45.800	52.800	52.800	52.800	52.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.052,78	87.000	98.200	110.900	125.200	141.400
	58241000 Umlage Reinigung	44.507,58	45.000	50.800	57.400	64.800	73.200
	58242000 Umlage Hausmeister	41.545,20	42.000	47.400	53.500	60.400	68.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.511,70	-587.300	-512.200	-224.200	-239.000	-374.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	-165.511,70	-587.300	-512.200	-224.200	-239.000	-374.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.07 Sporthalle 1

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.708,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.012,98	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.695,51	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,56	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.415,56	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.310,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.434,05	12.500	16.100	16.100	16.100	16.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.005,26	129.700	83.600	84.100	126.400	487.100
	52210000 Abfall	4.504,97	1.600	3.100	3.100	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	34.326,13	75.000	42.000	42.400	42.900	43.500
	52260000 Strom	20.890,21	24.000	15.400	15.000	15.400	15.900
	52270000 Wasser	2.057,41	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
	52271000 Schmutzwasser	1.750,26	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	101,30	5.000	5.000	5.000	5.000	155.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.692,09	2.000	2.000	2.000	42.000	252.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	838,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13,37	200	0	300	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,71	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.710,74	5.800	4.500	4.700	4.900	4.900
14 -	Abschreibungen	341,52	6.000	8.100	2.700	3.200	3.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	341,52	6.000	8.100	2.700	3.200	3.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.757,53	1.400	2.100	2.300	2.500	2.700
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	138,15	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	504,24	300	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.115,14	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.104,31	137.100	93.800	89.100	132.100	493.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.670,26	-124.600	-77.700	-73.000	-116.000	-477.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.815,00	36.700	46.600	33.800	33.800	33.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	27.815,00	36.700	46.600	33.800	33.800	33.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.752,95	57.500	64.900	73.300	82.800	93.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	118,25	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	33.095,64	38.900	43.900	49.600	56.000	63.200
	58242000 Umlage Hausmeister	17.539,06	18.400	20.800	23.500	26.600	30.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.608,21	-145.400	-96.000	-112.500	-165.000	-536.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.07 Sporthalle 1

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	-70.608,21	-145.400	-96.000	-112.500	-165.000	-536.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.08

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.08 Sporthalle 2

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.842,13	47.200	104.100	104.100	104.100	104.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.842,13	47.200	104.100	104.100	104.100	104.100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,35	0	4.100	8.200	8.200	8.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.736,35	0	4.100	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	225.578,48	47.200	108.200	112.300	112.300	112.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.436,56	4.300	49.900	58.200	60.300	59.900
	52210000 Abfall	2.303,37	3.100	3.000	3.100	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	9.508,78	0	20.700	20.900	21.200	21.400
	52260000 Strom	8.047,18	0	7.000	6.800	7.000	7.200
	52270000 Wasser	533,81	0	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	544,16	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	80,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52322000 Außenanlagen	709,62	600	800	900	1.000	1.100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	700	900	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.709,02	0	4.800	6.300	6.500	6.500
14 -	Abschreibungen	7.112,81	166.900	159.300	159.700	158.900	159.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.025,28	166.800	156.500	156.800	156.800	156.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	87,53	100	2.800	2.900	2.100	2.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	330.589,52	1.000	2.800	3.000	3.200	3.400
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	85,12	0	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	313,80	1.000	1.800	2.000	2.200	2.400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	330.190,60	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	361.138,89	172.200	212.000	220.900	222.400	222.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.560,41	-125.000	-103.800	-108.600	-110.100	-110.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.677,50	20.200	25.600	51.200	51.200	51.200
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	11.677,50	20.200	25.600	51.200	51.200	51.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,10	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	3.205,55	0	0	0	0	0
	58242000 Umlage Hausmeister	10.115,55	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.204,01	-104.800	-78.200	-57.400	-58.900	-58.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	-137.204,01	-104.800	-78.200	-57.400	-58.900	-58.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.09

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.09 Sporthalle 3

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.300	329.400	329.400	329.400	329.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.300	329.400	329.400	329.400	329.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	47.900	337.600	337.600	337.600	337.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,14	32.900	51.500	58.300	59.200	60.300
	52210000 Abfall	0,00	1.600	3.100	3.100	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	0,00	14.300	20.700	20.900	21.200	21.400
	52260000 Strom	0,00	6.100	7.000	6.800	7.000	7.200
	52270000 Wasser	0,00	600	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52322000 Außenanlagen	0,00	400	200	300	400	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	500	0	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	900	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	448,14	3.500	6.300	6.500	6.700	6.700
14 -	Abschreibungen	1.004,82	179.600	498.900	498.900	498.100	498.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	793,04	175.800	494.700	494.700	494.700	494.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	211,78	3.800	4.200	4.200	3.400	3.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	313.254,60	1.200	2.600	2.800	3.000	3.200
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	900	2.000	2.200	2.400	2.600
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	313.254,60	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	314.707,56	213.700	553.000	560.000	560.300	561.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-314.707,56	-165.800	-215.400	-222.400	-222.700	-224.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	29.900	29.900	29.900	29.900
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	12.800	29.900	29.900	29.900	29.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,61	52.700	59.600	67.400	76.100	86.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	115,50	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	22.800	25.800	29.200	33.000	37.300
	58242000 Umlage Hausmeister	12.574,11	29.700	33.600	38.000	42.900	48.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-327.397,17	-205.700	-245.100	-259.900	-268.900	-280.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	-327.397,17	-205.700	-245.100	-259.900	-268.900	-280.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.10 Sporthalle 4

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.819,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.045,75	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.774,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.123,12	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	43229000 Entgelte für Sonstiges	26.123,12	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.943,05	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.324,91	288.500	63.100	64.500	196.600	466.800
	52210000 Abfall	1.563,23	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	22.460,88	54.600	33.600	34.000	34.500	34.900
	52260000 Strom	10.512,51	11.700	7.300	7.100	7.300	7.500
	52270000 Wasser	389,98	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	52271000 Schmutzwasser	757,13	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.373,01	105.000	5.000	5.000	95.000	155.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.495,44	102.000	2.000	2.000	42.000	252.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	141,51	700	700	700	700	700
	52322000 Außenanlagen	334,32	600	500	600	700	800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400	0	600
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,49	1.000	1.200	1.200	1.400	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.502,41	5.800	5.800	6.300	6.700	6.700
14 -	Abschreibungen	23.074,09	23.200	24.400	24.400	24.700	24.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.021,18	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.052,91	2.100	3.300	3.300	3.600	3.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.062,57	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,90	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	482,07	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	429,60	700	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.461,57	312.900	88.800	90.300	222.800	493.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.518,52	-284.200	-59.800	-61.300	-193.800	-464.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	3.000,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.025,73	38.700	43.700	49.400	55.800	63.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	96,25	300	300	300	300	300
	58241000 Umlage Reinigung	20.366,54	26.500	29.900	33.800	38.200	43.200
	58242000 Umlage Hausmeister	17.562,94	11.900	13.500	15.300	17.300	19.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.544,25	-319.500	-99.200	-106.400	-245.300	-523.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.10 Sporthalle 4

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	-66.544,25	-319.500	-99.200	-106.400	-245.300	-523.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.11

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.11 Sporthalle Feldstraße

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152,13	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	152,13	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.381,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	7.381,47	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.533,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.256,71	45.000	35.600	36.100	37.600	37.500
	52230000 Fernwärme	0,00	26.300	17.200	17.400	17.600	17.900
	52260000 Strom	3.666,57	3.000	2.900	2.800	2.900	3.000
	52270000 Wasser	0,00	500	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,00	400	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	482,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.428,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	313,93	900	900	900	900	900
	52322000 Außenanlagen	428,43	700	600	700	800	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,48	0	200	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,60	900	1.100	1.100	1.300	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.650,72	5.600	5.500	6.000	6.500	6.500
14 -	Abschreibungen	1.570,23	2.800	2.400	2.500	2.500	2.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.570,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.200	800	900	900	900
18 -	Sonstige Aufwendungen	241,66	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	241,66	600	800	900	1.000	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.068,60	48.400	39.000	39.700	41.300	41.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.535,00	-45.900	-36.400	-37.100	-38.700	-38.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,75	0	0	0	0	0
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	6.783,75	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.759,55	21.400	24.200	27.400	31.000	35.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	13,75	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	6.457,19	7.700	8.700	9.900	11.200	12.700
	58242000 Umlage Hausmeister	13.288,61	13.700	15.500	17.500	19.800	22.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.510,80	-67.300	-60.600	-64.500	-69.700	-73.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	-22.510,80	-67.300	-60.600	-64.500	-69.700	-73.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.12

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.12 Arndt-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.757,89	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.757,89	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725,23	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	43229000 Entgelte für Sonstiges	8.725,23	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.483,12	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.319,77	213.800	335.100	581.200	288.300	89.200
	52210000 Abfall	1.559,76	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	52230000 Fernwärme	56.225,82	74.400	44.800	45.300	45.900	46.500
	52260000 Strom	11.495,78	30.800	15.600	15.100	15.600	16.100
	52270000 Wasser	676,14	2.500	800	800	800	900
	52271000 Schmutzwasser	633,01	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.345,17	4.000	214.000	299.000	204.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.889,00	86.000	43.000	203.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.133,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	600	0	800
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.196,22	1.500	2.000	2.000	2.200	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.165,64	3.800	6.000	6.500	6.800	6.800
14 -	Abschreibungen	0,00	1.800	5.700	2.800	10.100	34.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	7.000	30.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.800	5.700	2.800	3.100	3.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.428,96	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82,65	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	351,82	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	994,49	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.748,73	217.300	342.600	585.900	300.400	125.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.265,61	-208.800	-331.900	-575.200	-289.700	-114.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.625,10	27.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	32.625,10	27.700	35.200	35.200	35.200	35.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.546,44	50.500	57.000	64.300	72.500	81.800
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	460,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58241000 Umlage Reinigung	21.841,76	28.300	32.000	36.200	40.900	46.200
	58242000 Umlage Hausmeister	23.243,88	21.100	23.900	27.000	30.500	34.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.186,95	-231.600	-353.700	-604.300	-327.000	-161.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	-77.186,95	-231.600	-353.700	-604.300	-327.000	-161.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.13

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.13 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.923,63	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.756,79	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.166,84	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.152,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	9.152,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	240,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.316,13	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.621,56	297.700	39.900	29.300	274.600	0
	52230000 Fernwärme	30.769,45	31.400	24.700	24.900	10.400	0
	52260000 Strom	2.126,90	3.200	1.600	1.500	1.600	0
	52270000 Wasser	375,53	400	500	500	500	0
	52271000 Schmutzwasser	177,85	400	400	500	500	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.097,15	252.000	2.000	0	260.000	0
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	109,51	1.300	1.300	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	500	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.240,96	900	900	900	1.100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.724,21	5.400	6.000	0	0	0
14 -	Abschreibungen	9.170,06	94.000	9.400	9.500	9.500	8.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.849,57	63.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.320,49	30.600	7.500	7.600	7.600	6.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	430,91	700	430.100	200	200	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	120,00	0	200	200	200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	310,91	700	500	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	429.400	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.222,53	392.400	479.400	39.000	284.300	8.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.906,40	-382.900	-474.500	-34.100	-279.400	-3.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.805,17	17.400	19.700	22.400	25.400	28.700
	58241000 Umlage Reinigung	9.457,44	10.500	11.900	13.500	15.300	17.300
	58242000 Umlage Hausmeister	15.347,73	6.900	7.800	8.900	10.100	11.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.711,57	-400.300	-494.200	-56.500	-304.800	-32.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-55.711,57	-400.300	-494.200	-56.500	-304.800	-32.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.14

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.14 Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.506,56	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.506,56	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.890,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.397,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,47	69.900	54.500	85.200	36.800	36.700
	52230000 Fernwärme	8.939,14	14.700	9.600	9.700	9.800	9.900
	52260000 Strom	11.866,67	14.200	8.400	8.200	8.400	8.700
	52270000 Wasser	496,99	1.100	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.032,67	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,86	3.000	23.000	53.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.162,49	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.439,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	300	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,83	900	1.100	1.100	1.300	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,03	500	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.716,63	5.800	5.800	6.300	6.800	6.800
14 -	Abschreibungen	181,59	1.400	1.600	1.700	2.100	2.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	181,59	1.400	1.600	1.700	2.100	2.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	509,93	700	800	900	1.000	1.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	108,15	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	401,78	700	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.949,99	72.000	56.900	87.800	39.900	40.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.552,67	-70.000	-54.800	-85.700	-37.800	-38.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.936,25	16.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	14.936,25	16.600	21.100	21.100	21.100	21.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.199,26	24.600	27.800	31.400	35.500	40.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	170,50	300	300	300	300	300
	58241000 Umlage Reinigung	10.474,34	11.900	13.500	15.300	17.300	19.600
	58242000 Umlage Hausmeister	12.554,42	12.400	14.000	15.800	17.900	20.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.815,68	-78.000	-61.500	-96.000	-52.200	-57.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-31.815,68	-78.000	-61.500	-96.000	-52.200	-57.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.15

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.15 Karl-Krull-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.732,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.732,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,40	33.200	46.900	12.400	13.100	37.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.227,17	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	24.000	37.000	2.000	2.000	2.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.100	1.100	1.300	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	500	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.743,23	5.800	5.800	6.300	6.800	6.800
14 -	Abschreibungen	437,77	2.400	2.000	2.100	2.300	2.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	437,77	2.400	2.000	2.100	2.300	2.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	374,03	700	1.200	1.300	1.400	1.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95,40	0	200	200	200	200
	56341000 Fermelgebühren	276,36	300	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	2,27	400	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.782,20	36.300	50.100	15.800	16.800	41.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.049,42	-34.300	-48.000	-13.700	-14.700	-39.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.823,75	14.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	17.823,75	14.800	18.800	18.800	18.800	18.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957,36	8.000	9.200	10.400	11.800	13.400
	58241000 Umlage Reinigung	3.238,57	3.300	3.800	4.300	4.900	5.600
	58242000 Umlage Hausmeister	3.718,79	4.700	5.400	6.100	6.900	7.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.816,97	-27.500	-38.400	-5.300	-7.700	-34.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	8.816,97	-27.500	-38.400	-5.300	-7.700	-34.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.16

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.16 Käthe-Kollwitz-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.836,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.836,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205,88	16.800	40.800	80.700	21.800	51.500
	52270000 Wasser	477,34	400	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.972,53	400	2.300	2.300	2.300	2.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.040,03	4.000	24.000	64.000	4.000	34.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.586,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.599,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	500	0	700
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	900	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,88	700	900	900	1.100	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.167,59	5.600	6.200	6.500	7.000	7.000
14 -	Abschreibungen	44,50	1.400	3.500	1.700	2.000	2.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	44,50	1.400	3.500	1.700	2.000	2.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.077,45	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82,65	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	280,20	300	300	300	300	300
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,08	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	707,52	1.100	800	900	1.000	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.327,83	19.600	45.600	83.800	25.300	55.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.491,67	-18.000	-44.000	-82.200	-23.700	-53.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.115,00	19.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	20.115,00	19.100	24.200	24.200	24.200	24.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.986,15	38.000	43.000	48.600	54.900	62.000
	58241000 Umlage Reinigung	14.499,29	18.200	20.600	23.300	26.300	29.700
	58242000 Umlage Hausmeister	10.486,86	19.800	22.400	25.300	28.600	32.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.362,82	-36.900	-62.800	-106.600	-54.400	-91.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-18.362,82	-36.900	-62.800	-106.600	-54.400	-91.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.17

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.17 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.074,58	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.074,58	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.718,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.793,07	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,17	85.500	97.600	72.500	49.700	49.000
	52230000 Fernwärme	28.191,41	30.500	27.000	27.400	27.800	28.100
	52260000 Strom	6.338,87	7.000	4.300	4.200	4.300	4.400
	52270000 Wasser	677,73	900	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	463,60	700	700	700	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	37.000	47.000	27.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.055,95	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.294,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	900	0	900	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,98	700	900	900	1.100	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.715,91	3.800	5.800	6.300	6.800	6.800
14 -	Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.600	1.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.400	1.300	1.300	1.600	1.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	451,27	800	900	1.000	1.100	1.200
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76,28	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	374,99	600	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.804,44	87.700	99.800	74.800	52.400	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.011,37	-84.100	-96.100	-71.100	-48.700	-48.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.806,25	25.100	31.900	31.900	31.900	31.900
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	24.806,25	25.100	31.900	31.900	31.900	31.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.812,07	27.900	31.500	35.600	40.300	45.500
	58241000 Umlage Reinigung	11.328,06	15.500	17.500	19.800	22.400	25.300
	58242000 Umlage Hausmeister	8.484,01	12.400	14.000	15.800	17.900	20.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.017,19	-86.900	-95.700	-74.800	-57.100	-61.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-30.017,19	-86.900	-95.700	-74.800	-57.100	-61.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.18 Strandbad Eldena

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475,61	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	475,61	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.922,71	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.922,71	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	7.753,37	0	0	0	0	0
	45131000 Bestandserhöhung BKO	7.753,37	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.151,69	20.800	22.700	22.700	22.700	22.700
11 -	Personalaufwendungen	33.289,39	35.300	36.300	37.800	39.300	40.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.941,00	12.500	13.000	14.000	15.000	16.000
	50221000 Dienstbezüge	21.434,49	17.700	18.100	18.500	18.900	19.200
	50222000 Leistungszulagen	301,85	300	300	300	300	300
	50320000 Arbeitnehmer	790,64	800	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer	2.621,20	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	200,21	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.552,18	70.300	67.300	69.200	72.800	76.400
	52210000 Abfall	4.900,04	3.500	5.300	5.300	6.000	6.000
	52260000 Strom	5.742,59	7.100	5.700	5.500	5.700	6.000
	52270000 Wasser	8.431,17	1.500	3.200	3.200	3.200	3.300
	52271000 Schmutzwasser	2.492,75	100	300	300	300	300
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	3.585,52	8.300	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.394,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.173,34	900	900	900	900	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00	200	400	400	600	600
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	35.999,99	40.000	42.500	44.000	46.000	49.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,41	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,35	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.800	2.000	2.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.302,32	2.300	2.600	2.900	3.200	3.200
14 -	Abschreibungen	1.051,65	2.700	28.800	29.000	29.600	29.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	24.000	24.000	24.000	24.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.200	3.700	3.900	4.500	4.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.010,82	2.100	2.300	8.800	8.900	9.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	568,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209,44	500	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	225,43	600	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.904,04	110.400	134.700	144.800	150.600	155.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.18 Strandbad Eldena

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.752,35	-89.600	-112.000	-122.100	-127.900	-132.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,73	200	500	800	1.100	1.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	15,67	0	0	0	0	0
58241000	Umlage Reinigung	133,97	100	200	300	400	500
58242000	Umlage Hausmeister	46,09	100	300	500	700	900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.948,08	-89.800	-112.500	-122.900	-129.000	-134.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	-85.948,08	-89.800	-112.500	-122.900	-129.000	-134.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.19

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.19 Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.929,73	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.929,73	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,50	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.527,50	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.457,23	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.767,72	66.000	58.600	59.700	57.900	59.300
	52210000 Abfall	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	25.014,39	28.500	20.700	20.900	21.200	21.400
	52260000 Strom	10.338,63	9.700	7.000	6.800	7.000	7.200
	52270000 Wasser	481,94	600	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.554,79	700	1.800	1.800	1.800	1.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	911,77	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.882,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.075,37	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	52322000 Außenanlagen	554,98	600	700	800	900	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	600	0	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,40	700	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.581,39	5.700	6.100	6.500	6.800	6.800
14 -	Abschreibungen	83.197,59	1.500	85.900	84.600	84.800	84.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.165,97	0	61.200	61.200	61.200	61.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	22.031,62	1.500	24.700	23.400	23.600	23.700
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.990,84	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.990,84	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.923,21	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	101,78	0	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	741,32	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.080,11	800	1.300	1.400	1.500	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.879,36	69.100	146.800	146.700	145.200	146.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.422,13	-63.900	-140.200	-140.100	-138.600	-140.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.016,25	22.500	28.100	28.100	28.100	28.100
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	22.016,25	22.500	28.100	28.100	28.100	28.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.131,31	62.300	70.400	79.600	89.900	101.500
	58241000 Umlage Reinigung	25.302,47	28.300	32.000	36.200	40.900	46.200
	58242000 Umlage Hausmeister	30.828,84	34.000	38.400	43.400	49.000	55.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-250.537,19	-103.700	-182.500	-191.600	-200.400	-213.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.19.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-250.537,19	-103.700	-182.500	-191.600	-200.400	-213.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

4.2.4.20

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.20 Sporthalle am Ellernholz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	69.200	87.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	69.200	87.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.500	8.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	0	0	0	3.500	8.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	72.700	95.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	23.700	41.600
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	7.900	16.100
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	300	600
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	500	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	4.500	8.900
	52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	500	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	800	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	2.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	173.800	198.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	173.500	197.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	0	0	300	700
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.800	3.700
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	56411000 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	2.800	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	0	0	200.300	243.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	0	0	-127.600	-147.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-200	0	0	-127.600	-147.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
4.2.4.20.00	Sporthalle am Ellernholz	0,00	-200	0	0	-127.600	-147.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.012,26	290.000	70.000	68.700	68.500	68.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.012,26	290.000	70.000	68.700	68.500	68.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.012,26	290.000	70.000	68.700	68.500	68.500
11 -	Personalaufwendungen	1.280.574,04	1.599.300	1.631.200	1.663.800	1.697.300	1.731.400
	50221000 Dienstbezüge	1.014.102,94	1.227.500	1.252.000	1.277.000	1.302.500	1.328.600
	50222000 Leistungszulagen	18.415,00	21.400	21.800	22.200	22.800	23.300
	50320000 Arbeitnehmer	41.012,56	54.000	55.100	56.200	57.300	58.500
	50420000 Arbeitnehmer	195.334,76	281.900	287.600	293.400	299.300	305.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	11.708,78	14.300	14.500	14.800	15.200	15.500
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341,99	26.900	18.200	18.100	18.200	18.100
	52210000 Abfall	444,07	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	1.480,40	9.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	52260000 Strom	4.411,90	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	52270000 Wasser	119,36	300	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	200,35	400	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	52,89	400	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,15	200	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	293,29	600	500	0	500	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	36,90	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,09	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	416,29	1.200	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	468,30	1.000	900	900	900	900
14 -	Abschreibungen	101.834,81	288.400	107.800	100.600	105.600	103.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	87.457,95	87.100	87.200	85.600	85.500	85.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.369,19	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.007,67	201.300	15.200	9.600	14.700	12.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94,59	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,59	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	78.403,01	259.000	475.600	736.600	423.100	331.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.348,30	6.000	11.700	11.700	9.200	11.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.279,68	2.100	6.000	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	731,53	1.000	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.494,56	4.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	60.000	120.000	150.000	130.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.032,72	160.000	354.500	555.000	214.000	140.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	822,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.784,55	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56330000 Porto und Versandkosten	205,24	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	2.824,03	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	103,56	100	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	901,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,03	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	351,74	200	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.469.248,44	2.174.600	2.232.800	2.519.100	2.244.200	2.184.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.399.236,18	-1.884.600	-2.162.800	-2.450.400	-2.175.700	-2.116.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.464,22	148.600	164.300	179.400	191.600	203.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.916,00	9.400	11.700	13.300	15.100	17.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.307,64	3.400	5.700	6.400	7.200	8.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.034,95	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	119.323,13	132.800	144.400	157.200	166.800	176.200
	58251000 Umlage Vermessung - THH 5	882,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.531.700,40	-2.033.200	-2.327.100	-2.629.800	-2.367.300	-2.320.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.531.700,40	-2.033.200	-2.327.100	-2.629.800	-2.367.300	-2.320.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.02 Vermessung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,24	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	471,16	1.000	500	500	500	500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,08	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	29.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	29.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.736,24	3.000	2.500	31.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	290.968,68	369.700	377.000	384.700	392.400	400.300
	50221000 Dienstbezüge	230.862,71	288.600	294.400	300.300	306.300	312.400
	50222000 Leistungszulagen	3.986,24	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	8.342,37	11.800	12.000	12.300	12.500	12.800
	50420000 Arbeitnehmer	44.817,61	61.300	62.600	63.900	65.200	66.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.609,75	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.238,48	48.800	44.400	69.400	34.400	69.400
	52210000 Abfall	416,98	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	1.390,09	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	4.142,76	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Wasser	112,08	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	188,13	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	49,66	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,77	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	275,40	100	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	451,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,02	400	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	200	200	200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	31.338,65	40.000	40.000	0	30.000	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,43	0	0	65.000	0	65.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439,74	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	4.549,73	19.200	16.000	14.100	14.300	14.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.984,80	600	1.900	1.100	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.564,93	18.600	14.100	13.000	14.300	14.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	57.275,37	61.600	93.300	73.100	73.300	73.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.764,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	157,20	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,67	300	200	0	200	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	20.000	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	54.469,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56310000 Büromaterial	42,13	200	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	122,02	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	96,96	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,52	0	0	0	0	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,85	300	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	85,79	100	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392.032,26	499.300	530.700	541.300	514.400	557.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.296,02	-496.300	-528.200	-510.300	-512.400	-555.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.616,26	16.500	15.500	15.300	13.500	12.500
	48180000 Erträge aus ILV - Vermessung	13.120,16	12.500	12.000	11.800	10.000	9.000
	48251000 Umlage Vermessung THH 5	9.496,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.963,34	13.500	14.500	16.000	17.200	18.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.02 Vermessung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.930,75	2.300	2.300	2.600	3.000	3.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	806,75	800	1.100	1.300	1.400	1.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	867,16	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	9.358,68	10.400	11.100	12.100	12.800	13.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-380.643,10	-493.300	-527.200	-511.000	-516.100	-561.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.1.1.02.00	Vermessung	-380.643,10	-493.300	-527.200	-511.000	-516.100	-561.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.03 Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.598,90	618.600	277.200	450.600	529.800	0
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	169.598,90	618.600	277.200	450.600	529.800	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909,15	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	909,15	400	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.028,80	0	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	272.028,80	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.096,84	0	300	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.096,84	0	300	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	523.519,93	0	61.400	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	51.650,03	0	61.400	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	457.315,92	0	0	0	0	0
	46621000 Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.553,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.013.153,62	619.000	339.900	451.600	530.800	1.000
14 -	Abschreibungen	98.026,32	0	0	0	0	0
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	98.026,32	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.672,20	132.700	812.900	217.200	32.200	75.500
	54139100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	15.000	175.500	0	0	43.000
	54139200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	21,34	0	19.100	0	100	100
	54139500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	200	0	100	100	100
	54139600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	20,29	400	0	0	0	300
	54139700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	30.123,37	17.100	130.300	17.100	17.000	17.000
	54139800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	162.507,20	100.000	488.000	200.000	15.000	15.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.051,72	565.000	3.127.000	802.000	135.000	80.000
	57390000 an Sonstige	4.051,72	565.000	3.127.000	802.000	135.000	80.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	97.222,95	49.100	120.500	21.800	27.700	22.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	700	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378,00	0	500	500	500	500
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	94.236,75	48.400	120.000	21.300	27.200	22.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	391.973,19	746.800	4.060.400	1.041.000	194.900	178.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	621.180,43	-127.800	-3.720.500	-589.400	335.900	-177.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.736,36	28.600	13.900	15.100	16.000	16.900
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	25.736,36	28.600	13.900	15.100	16.000	16.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	595.444,07	-156.400	-3.734.400	-604.500	319.900	-194.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.03 Städtebauförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	595.444,07	-156.400	-3.734.400	-604.500	319.900	-194.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.185,96	1.216.800	1.360.000	1.280.000	1.329.000	1.329.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	431.757,34	500.000	554.000	554.000	604.000	604.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.265,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763,50	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	608.136,39	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.263,73	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.460,60	6.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.460,60	6.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	12.653,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	12.622,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	26,00	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	5,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.066.300,32	1.222.800	1.363.000	1.283.000	1.332.000	1.332.000
11 -	Personalaufwendungen	1.205.514,89	1.385.100	1.412.800	1.440.900	1.470.200	1.499.700
	50211000 Dienstbezüge	110.197,02	193.100	197.000	200.800	204.800	208.900
	50221000 Dienstbezüge	856.721,01	896.900	914.800	933.000	951.700	970.700
	50222000 Leistungszulagen	13.136,48	14.300	14.600	14.900	15.400	15.700
	50320000 Arbeitnehmer	31.057,85	36.500	37.200	38.000	38.800	39.600
	50420000 Arbeitnehmer	163.833,07	190.400	194.200	198.100	202.100	206.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	9.150,04	9.700	9.900	10.100	10.500	10.800
	50510000 Beamte	4.349,42	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.225,00	29.800	30.400	31.000	31.600	32.200
	50712000 Beihilferückstellungen	2.845,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.929,02	75.000	76.500	78.000	79.400	81.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.929,02	75.000	76.500	78.000	79.400	81.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.719,76	740.200	815.800	737.600	735.800	736.100
	52210000 Abfall	699,20	600	800	800	800	800
	52230000 Fernwärme	2.330,92	9.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	52260000 Strom	6.946,63	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52270000 Wasser	187,94	300	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	315,45	400	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	83,28	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,68	200	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	461,79	600	400	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.425,85	2.500	1.000	2.500	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.123,05	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	300	0	300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	605.900,56	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.498,05	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	737,36	1.000	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	11.874,42	18.600	19.200	13.500	14.400	8.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.664,47	10.200	8.100	8.100	6.200	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.209,95	8.400	11.100	5.400	8.200	8.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	38.956,07	51.300	97.800	108.000	73.000	73.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.898,14	4.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	21,00	200	0	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und	416,85	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	464,10	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.212,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	4.774,67	4.500	30.000	40.000	5.000	5.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.134,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56310000	Büromaterial	3.160,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.311,45	6.900	14.000	14.000	14.000	14.000
56330000	Porto und Versandkosten	3.316,58	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Fernmeldegebühren	146,19	500	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	94,16	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.649,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	349,11	300	400	400	400	400
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.920.994,16	2.270.200	2.422.100	2.378.000	2.372.800	2.398.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-854.693,84	-1.047.400	-1.059.100	-1.095.000	-1.040.800	-1.066.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.351,80	39.200	42.200	46.600	50.400	54.500
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.856,88	9.300	9.400	10.700	12.100	13.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.282,93	3.400	4.600	5.200	5.800	6.500
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	815,30	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	23.396,69	26.100	27.800	30.300	32.100	33.900
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	0,00	400	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-890.045,64	-1.086.600	-1.101.300	-1.141.600	-1.091.200	-1.120.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-890.045,64	-1.086.600	-1.101.300	-1.141.600	-1.091.200	-1.120.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.2.2.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.01 Wohnbauförderdarlehen gesperrt ab 01.01.2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.361,86	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
	50221000 Dienstbezüge	17.640,87	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	50222000 Leistungszulagen	304,35	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	683,24	800	800	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer	3.535,66	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	197,74	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,90	400	0	0	0	0
	52210000 Abfall	9,08	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	30,27	200	0	0	0	0
	52260000 Strom	90,22	200	0	0	0	0
	52270000 Wasser	2,44	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	4,10	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	1,08	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,13	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	6,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9,58	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	8,13	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	8,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.522,89	25.000	25.100	25.600	26.100	26.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.522,89	-25.000	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,39	300	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	183,09	200	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	76,50	100	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	14,80	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.797,28	-25.300	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen gesperrt ab 01.01.2025	-22.797,28	-25.300	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.650,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.650,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	246.866,20	187.900	191.600	195.400	199.300	203.300
	50221000 Dienstbezüge	196.614,38	146.700	149.600	152.600	155.700	158.800
	50222000 Leistungszulagen	3.274,04	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	50320000 Arbeitnehmer	7.565,16	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	50420000 Arbeitnehmer	37.352,63	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.059,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,69	11.300	15.300	10.300	10.300	10.300
	52210000 Abfall	0,00	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	0,00	1.000	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	1.000	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	5.300	300	300	300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.443,69	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	3,33	100	600	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3,33	100	600	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	2.249,84	23.600	40.100	33.100	35.100	34.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	108,40	300	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.924,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	7,20	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	172,08	15.000	23.800	17.800	18.800	18.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,88	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	36,42	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.563,06	222.900	247.600	238.900	244.800	247.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.913,06	-209.900	-239.600	-230.900	-236.800	-239.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875,25	27.900	28.300	30.700	32.600	34.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	819,68	1.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	342,49	300	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	173,79	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	23.396,69	26.100	27.800	30.200	32.100	33.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58251000 Umlage Vermessung - THH 5	7.142,60	500	500	500	500	500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.788,31	-237.800	-267.900	-261.600	-269.400	-274.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-281.788,31	-237.800	-267.900	-261.600	-269.400	-274.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.3.7.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.02 Müllverwertung/Deponien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.258,84	10.700	9.900	9.900	9.900	5.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.350,80	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.908,04	10.700	9.900	9.900	9.900	5.700
09 +	Sonstige Erträge	20.336,63	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.336,63	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.595,47	20.700	26.700	26.700	26.700	22.500
11 -	Personalaufwendungen	49.224,47	51.100	52.100	53.100	54.100	55.200
	50221000 Dienstbezüge	39.033,79	39.700	40.500	41.300	42.100	43.000
	50222000 Leistungszulagen	647,48	700	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	1.511,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Arbeitnehmer	7.594,90	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	436,65	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.677,21	64.300	77.300	77.300	52.300	52.300
	52210000 Abfall	3,74	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	12,46	600	0	0	0	0
	52260000 Strom	25.264,37	65.500	45.000	45.000	20.000	20.000
	52270000 Wasser	188,00	300	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	89,69	100	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	1.112,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Außenanlagen	0,45	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,05	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	2,47	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,94	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	24.884,80	24.900	24.900	24.900	24.900	14.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	24.884,80	24.900	24.900	24.900	24.900	14.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.130,73	10.800	800	800	800	800
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	401,80	0	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	728,93	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.917,21	151.100	155.100	156.100	132.100	122.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.321,74	-130.400	-128.400	-129.400	-105.400	-100.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,94	3.300	2.800	3.000	3.200	3.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	449,31	500	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	187,74	200	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	33,22	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	2.339,67	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.331,68	-133.700	-131.200	-132.400	-108.600	-103.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-69.331,68	-133.700	-131.200	-132.400	-108.600	-103.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.0.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.0 Konzessionsabgaben
 Produkt: 5.4.0.00 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	3.058.122,40	2.563.000	2.990.000	2.990.000	3.020.000	3.020.000
46251000	Konzessionsabgabe Wasser	718.410,97	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
46252000	Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.462.428,91	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
46253000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	51.522,17	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
46254000	Konzessionsabgabe Fernwärme	823.743,13	300.000	720.000	720.000	750.000	750.000
46255000	Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.017,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.058.122,40	2.563.000	2.990.000	2.990.000	3.020.000	3.020.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,52	0	0	0	0	0
52210000	Abfall	2,88	0	0	0	0	0
52230000	Fernwärme	9,61	0	0	0	0	0
52260000	Strom	28,64	0	0	0	0	0
52270000	Wasser	0,77	0	0	0	0	0
52271000	Schmutzwasser	1,30	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	0,38	0	0	0	0	0
52323300	Glasreinigung	1,90	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,04	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	10.653,24	2.700	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.653,24	2.700	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.701,76	2.700	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.047.420,64	2.560.300	2.990.000	2.990.000	3.020.000	3.020.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.294,07	6.000	8.800	9.300	9.800	10.500
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	755,66	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	805,32	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	-0,62	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	6.733,71	6.000	8.800	9.300	9.800	10.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.039.126,57	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	3.039.126,57	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.399,75	2.519.600	2.149.400	2.147.500	2.413.300	2.592.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	135.054,98	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951.344,77	2.519.600	2.149.400	2.147.500	2.413.300	2.592.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.806,85	415.700	383.100	383.100	381.200	376.700
	43160000 Widerspruchsgebühren	5,82	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	199.905,51	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	185.895,52	245.700	183.100	183.100	181.200	176.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.433,44	130.000	180.400	180.400	180.400	180.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.450,00	130.000	180.400	180.400	180.400	180.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983,44	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.436,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.436,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	127.581,71	76.600	212.800	208.000	93.500	131.500
	45210000 Aktivierte Personalkosten	127.581,71	76.600	212.800	208.000	93.500	131.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,08	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,08	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	4.164.514,60	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.169.104,59	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	995.410,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.854.191,44	3.151.900	2.940.700	2.934.000	3.083.400	3.296.000
11 -	Personalaufwendungen	692.476,95	675.700	689.300	703.000	717.500	732.300
	50221000 Dienstbezüge	552.215,93	527.900	538.500	549.300	560.300	571.500
	50222000 Leistungszulagen	9.038,66	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	20.570,51	21.500	21.900	22.400	23.200	24.100
	50420000 Arbeitnehmer	105.010,15	112.100	114.300	116.400	118.800	121.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.291,70	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.617,24	3.739.700	3.086.000	3.718.700	3.174.000	3.349.700
	52210000 Abfall	215,28	0	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	717,67	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	52260000 Strom	1.190.123,48	1.000.000	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
	52261000 Energie	2.138,81	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	57,87	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	5.315,47	0	300	300	300	300
	52311000 Grundstücke	29.788,78	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52322000 Außenanlagen	25,64	0	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,98	0	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	142,18	0	0	300	0	300
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.714,87	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	401.549,08	380.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	979.183,13	935.700	822.000	1.250.000	680.000	850.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	68,48	1.500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.514,14	0	52.500	57.500	52.500	57.500
	52382000 Festwert	32.732,03	25.500	0	0	0	0
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	10.393,58	20.000	0	0	0	0
	52382800 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	0,00	116.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52383000 Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.619,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	168.917,32	920.200	535.000	684.000	705.000	705.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.835,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.561,12	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	4.880.281,99	6.082.700	5.298.500	5.560.700	6.085.200	6.388.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.583,45	46.000	64.300	64.100	63.900	63.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.555,09	28.800	43.700	43.300	43.300	43.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.884,44	24.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.720.446,64	5.976.000	5.136.200	5.404.300	5.930.600	6.234.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	11.812,37	7.700	11.400	6.100	4.500	4.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.091,38	35.800	1.700	1.600	1.400	1.200
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	0,00	33.900	0	0	0	0
	57511000 an Banken	2.033,31	1.900	1.700	1.600	1.400	1.200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,07	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	76.818,04	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	467,72	0	500	500	500	500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.220,94	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.170,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.961,07	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.779,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	3.826,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,74	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	45.085,20	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	1.130,50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	556,10	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.292,46	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.285,60	10.544.600	9.087.900	9.996.400	9.990.500	10.484.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.874.094,16	-7.392.700	-6.147.200	-7.062.400	-6.907.100	-7.188.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	48260700 Umlage THH 6	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.293,79	733.000	813.900	818.100	872.700	878.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	11.300	12.800	14.500	16.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	5.500	6.000	6.600	7.600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	4.378,34	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	867,08	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	33.668,54	30.000	44.100	46.300	49.100	52.700
	58260900 Umlage THH 6	630.379,83	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.543.387,95	-8.025.700	-6.861.100	-7.780.500	-7.679.800	-7.966.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-2.543.387,95	-8.025.700	-6.861.100	-7.780.500	-7.679.800	-7.966.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.3 Landesstraßen
Produkt: 5.4.3.00 Landesstraßen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.262,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000 Dienstbezüge	1.002,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50222000 Leistungszulagen	17,76	100	100	100	100	100
50320000 Arbeitnehmer	38,14	100	100	100	100	100
50420000 Arbeitnehmer	193,69	200	200	200	200	200
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10,16	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,45	0	0	0	0	0
52210000 Abfall	0,62	0	0	0	0	0
52230000 Fernwärme	2,07	0	0	0	0	0
52260000 Strom	6,17	0	0	0	0	0
52270000 Wasser	0,17	0	0	0	0	0
52271000 Schmutzwasser	0,28	0	0	0	0	0
52322000 Außenanlagen	0,07	0	0	0	0	0
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,01	0	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	0,41	0	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,65	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	180,96	100	0	0	0	0
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,96	100	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.453,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.453,82	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.439,67	3.500	4.900	5.100	5.400	5.800
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12,83	0	0	0	0	0
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	13,69	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.046,29	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	3.366,86	3.000	4.400	4.600	4.900	5.300
58261100 Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.893,49	-5.100	-6.400	-6.600	-6.900	-7.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-7.893,49	-5.100	-6.400	-6.600	-6.900	-7.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.636,03	475.000	517.400	517.400	450.000	450.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	421.752,49	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.883,54	0	67.400	67.400	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,84	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.114,84	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	521.750,87	475.000	517.400	517.400	450.000	450.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	50221000 Dienstbezüge	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.824,14	259.100	236.200	236.200	236.300	236.300
	52270000 Wasser	227,60	0	200	200	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.755,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.725,64	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.874,78	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.105,80	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	18.641,33	82.600	0	0	0	0
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.493,99	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
14 -	Abschreibungen	37.257,36	23.600	37.300	35.900	34.800	27.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.257,36	23.600	37.300	35.900	34.800	27.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	730,96	1.200	700	700	700	700
	56213000 sonstige Mieten	142,80	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,16	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	460,00	1.000	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	252.812,46	288.100	278.500	277.200	276.300	268.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	268.938,41	186.900	238.900	240.200	173.700	181.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.866,97	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	48140000 Erträge aus ILV - Straßenreinigung	28.705,39	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	48260200 Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	11.161,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.511,19	1.114.100	1.079.200	1.081.400	1.084.200	1.087.800
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	46.733,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	33.668,54	30.000	44.100	46.300	49.100	52.700
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	145.440,66	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	58260300 Umlage Winterdienst THH 6	306.498,70	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	58260500 Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	338,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	58260700 Umlage THH 6	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	58261200 Umlage THH 6	830,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-224.705,81	-827.700	-740.800	-741.700	-811.000	-806.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-224.705,81	-827.700	-740.800	-741.700	-811.000	-806.900

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.6.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.00 Kommunale Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.808,26	735.300	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700
	43228100 Parkgebühren GPG	876.808,26	735.000	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	876.808,26	735.300	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700
11 -	Personalaufwendungen	2.563,04	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	50221000 Dienstbezüge	2.037,88	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	50222000 Leistungszulagen	39,15	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	71,79	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer	392,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	22,10	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.477,65	248.000	358.400	281.300	280.200	271.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	83.300	0	0	0
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	154.983,14	126.300	125.100	127.400	123.500	121.200
	52382000 Festwert	20.450,15	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.044,36	121.700	150.000	153.900	156.700	150.200
14 -	Abschreibungen	15.158,49	19.500	21.100	46.100	62.300	63.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.158,49	19.500	21.100	46.100	62.300	63.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	4.165,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	4.165,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	286.364,18	274.700	387.800	335.800	351.000	343.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	590.444,08	460.600	612.200	682.900	636.500	624.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.469,80	17.000	22.700	23.500	24.600	26.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2,38	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	13.467,42	12.000	17.700	18.500	19.600	21.100
	58260800 Umlage THH 6	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	576.974,28	443.600	589.500	659.400	611.900	598.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	576.974,28	443.600	589.500	659.400	611.900	598.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.6.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.01 Kommunale Radstationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,29	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18,29	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,34	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,34	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.758,63	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.290,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52260000 Strom	282,84	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	65,46	0	0	0	0	0
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.942,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	825,37	700	900	900	900	900
	56370000 Bankgebühren	825,37	700	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.115,67	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.357,04	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.357,04	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.6.01.00	Kommunale Radstationen	-16.357,04	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.7.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.00 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.657,44	784.700	774.700	499.700	499.700	499.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	37.300	38.000	41.700	42.500	43.200
	50221000 Dienstbezüge	0,00	29.000	29.600	33.200	33.900	34.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	500	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,00	600	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	20,95	50.000	25.000	145.000	100.000	15.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	25.000	145.000	100.000	15.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	20,95	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.678,39	588.100	562.700	686.400	642.200	557.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	299.979,05	196.600	212.000	-186.700	-142.500	-58.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.687,43	8.600	3.100	3.300	3.500	3.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	471,43	600	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	196,99	200	300	300	300	400
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	7.019,01	7.800	2.800	3.000	3.200	3.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	292.291,62	188.000	208.900	-190.000	-146.000	-62.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.7.00.00	ÖPNV	292.291,62	188.000	208.900	-190.000	-146.000	-62.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.7.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.01 Hafengebäudebetrieb

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte für Sonstiges	21.455,73 21.455,73	20.000 20.000	15.000 15.000	16.500 16.500	18.000 18.000	20.000 20.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.455,73	20.000	15.000	16.500	18.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Grundstücke 52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.478,28 714,50 17.763,78	160.000 110.000 50.000	54.000 4.000 50.000	57.000 7.000 50.000	54.000 4.000 50.000	57.000 7.000 50.000
14 - Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	21.900 21.900	37.500 37.500	37.500 37.500
18 - Sonstige Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 0,00	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0	0 0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.478,28	173.500	54.000	78.900	91.500	94.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.977,45	-153.500	-39.000	-62.400	-73.500	-74.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung 58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	10.100,56 0,00 10.100,56	10.000 1.000 9.000	13.800 500 13.300	14.400 500 13.900	15.200 500 14.700	16.300 500 15.800
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.123,11	-163.500	-52.800	-76.800	-88.700	-90.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.7.01.00	Hafengebäudebetrieb	-7.123,11	-163.500	-52.800	-76.800	-88.700	-90.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.01 Stadthafen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.216,82	114.600	353.700	338.600	323.600	323.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.515,29	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	387.701,53	114.600	353.700	338.600	323.600	323.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.018,89	141.200	160.600	161.600	161.600	161.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	143.200,99	129.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	13.817,90	10.600	10.000	11.000	11.000	11.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	173,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	317,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	568.069,78	270.300	528.800	514.700	499.700	499.700
11 -	Personalaufwendungen	91.539,99	81.900	83.600	85.300	87.000	88.800
	50221000 Dienstbezüge	72.762,72	63.900	65.200	66.500	67.800	69.200
	50222000 Leistungszulagen	1.135,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Arbeitnehmer	2.822,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50420000 Arbeitnehmer	14.001,33	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	817,35	700	700	700	700	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.694,83	165.500	169.500	168.500	174.600	148.900
	52210000 Abfall	2.717,76	4.000	400	400	400	400
	52240000 Gas	7.333,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Strom	-1.662,79	0	0	0	0	0
	52261000 Energie	31.994,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	1.636,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52271000 Schmutzwasser	357,56	500	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	12.854,82	100.000	90.000	110.000	90.000	90.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.465,31	3.000	23.000	3.000	28.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	821,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	673,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	312,28	0	500	0	700	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	451,58	800	800	800	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	558,57	800	800	800	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,53	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	192.080,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.452,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Abschreibungen	645.120,99	208.300	609.100	594.800	578.100	578.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.657,76	3.700	3.700	3.600	3.600	3.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640.321,98	204.400	605.200	591.100	574.400	574.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.141,25	200	200	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	18.660,75	19.000	20.300	20.400	20.500	20.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	2.910,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	341,67	400	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.117,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56310000 Büromaterial	638,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
 Produkt: 5.4.8.01 Stadthafen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56341000 Fernmeldegebühren	288,00	500	500	500	500	500
	56343000 Miete Standleitung	7.020,00	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,61	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	121,62	0	200	300	400	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.016,56	474.700	882.500	869.000	860.200	836.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.946,78	-204.400	-353.700	-354.300	-360.500	-336.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.141,25	22.100	32.000	33.500	35.500	38.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	970,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	930,35	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	672,88	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	23.567,98	21.000	30.900	32.400	34.400	36.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-484.088,03	-226.500	-385.700	-387.800	-396.000	-374.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.8.01.00	Stadthafen	-484.088,03	-226.500	-385.700	-387.800	-396.000	-374.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.8.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.8 Häfen
Produkt: 5.4.8.02 Seehafen Ladebow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.320,69	63.100	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	155,53	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.165,16	63.100	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.585,89	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	104.585,89	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.846,50	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.117,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.728,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	46292000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.165,08	203.100	184.500	184.500	184.500	184.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.950,10	130.200	105.500	83.000	83.000	83.000
	52260000 Strom	778,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52270000 Wasser	2.047,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	141,24	500	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	394.810,23	125.000	100.000	77.500	77.500	77.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,30	500	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	130.974,57	130.900	16.100	66.200	114.900	114.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.893,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	115.534,75	115.600	700	50.800	99.500	99.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	13.546,72	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	27.921,00	33.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.844,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.700	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	288,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	556.845,67	294.100	151.400	179.000	227.700	227.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-290.680,59	-91.000	33.100	5.500	-43.200	-43.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,56	9.000	13.200	13.900	14.700	15.800
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	10.100,56	9.000	13.200	13.900	14.700	15.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300.781,15	-100.000	19.900	-8.400	-57.900	-59.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	-300.781,15	-100.000	19.900	-8.400	-57.900	-59.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.4.9.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 5.4.9.00 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.261,92	0	0	0	0	0
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	145.261,92	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.312,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	128.005,02	326.100	333.100	339.800	346.700	353.800
50221000	Dienstbezüge	100.823,46	254.600	259.700	264.900	270.200	275.600
50222000	Leistungszulagen	1.285,93	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
50320000	Arbeitnehmer	3.991,42	10.400	11.000	11.200	11.400	11.700
50420000	Arbeitnehmer	20.145,45	54.100	55.200	56.300	57.500	58.700
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.758,76	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,43	2.000	4.800	5.000	4.800	5.000
52210000	Abfall	146,67	0	0	0	0	0
52230000	Fernwärme	488,95	0	0	0	0	0
52240000	Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52260000	Strom	1.457,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52270000	Wasser	39,42	0	0	0	0	0
52271000	Schmutzwasser	66,17	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	17,47	0	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,03	0	0	200	0	200
52323300	Glasreinigung	96,87	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.670,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.361,10	2.000	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154,67	0	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	291,74	300	300	300	300	300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	291,74	300	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	25.030,08	6.800	900	900	900	900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.120,69	5.800	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	27,59	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	722,24	200	200	200	200	200
56341000	Femmeldegebühren	1.099,56	700	700	700	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	60,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.828,27	335.200	339.100	346.000	352.700	360.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.516,15	-330.200	-334.100	-341.000	-347.700	-355.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.816,95	26.900	46.900	49.800	53.300	57.800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.640,00	0	4.800	5.500	6.300	7.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.747,77	0	2.400	2.600	2.800	3.200
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	127,49	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	30.301,69	26.900	39.700	41.700	44.200	47.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.333,10	-357.100	-381.000	-390.800	-401.000	-412.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-45.333,10	-357.100	-381.000	-390.800	-401.000	-412.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.958,40	6.800	5.300	4.700	12.600	12.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	517,12	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.441,28	6.800	5.300	4.700	12.600	12.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,41	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.980,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	1.439,90	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,34	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.789,34	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	66.958,20	33.000	68.700	2.200	22.700	30.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	66.958,20	33.000	68.700	2.200	22.700	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.126,35	42.800	83.000	15.900	45.300	52.600
11 -	Personalaufwendungen	260.919,43	458.700	467.900	477.000	486.600	496.200
	50221000 Dienstbezüge	206.822,03	358.300	365.500	372.500	380.000	387.500
	50222000 Leistungszulagen	4.031,67	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	50320000 Arbeitnehmer	7.774,60	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
	50420000 Arbeitnehmer	40.134,74	76.100	77.600	79.200	80.800	82.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.156,39	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.060,58	644.900	862.000	1.062.200	812.000	762.200
	52210000 Abfall	164,32	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	547,04	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52260000 Strom	8.671,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	297,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	74,14	0	0	0	0	0
	52311000 Grundstücke	236.453,46	505.700	650.000	850.000	600.000	550.000
	52322000 Außenanlagen	21.667,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,27	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	108,53	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.573,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.691,68	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.484,48	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	24.744,67	65.200	0	0	0	0
	52383100 Ersatzbeschaffung Festwert - öffentlicher Baumbestand	43.973,78	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,29	0	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	123.706,04	128.900	156.200	186.300	260.600	294.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.647,71	900	18.500	18.500	18.500	18.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,06	200	200	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.219,16	15.500	21.700	45.100	59.500	59.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	92.715,11	112.300	115.800	122.700	182.600	216.100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten des öffentlichen Rechts	58,91	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,90	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,90	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	63.060,04	34.600	48.200	53.200	43.200	48.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.00 Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.710,66	4.000	15.000	15.000	10.000	10.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	12,00	0	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.574,81	7.400	0	0	0	0
56213000	sonstige Mieten	1.758,82	4.000	5.000	10.000	5.000	10.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.053,05	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	620,12	1.200	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	521,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,49	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.673,87	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	788.810,90	1.267.100	1.534.300	1.778.700	1.602.400	1.600.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-709.684,55	-1.224.300	-1.451.300	-1.762.800	-1.557.100	-1.548.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.384,93	1.641.000	1.771.900	1.875.400	1.979.700	1.985.500
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.097,79	0	5.300	6.000	6.800	7.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.235,64	0	2.600	2.800	3.000	3.600
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.280,00	1.000	1.000	1.000	900	1.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	178,26	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	33.668,55	30.000	53.000	55.600	59.000	63.200
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	4.888,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58260600	Umlage THH 6	1.574.036,17	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.328.069,48	-2.865.300	-3.223.200	-3.638.200	-3.536.800	-3.533.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.00.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-2.328.069,48	-2.865.300	-3.223.200	-3.638.200	-3.536.800	-3.533.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt: 5.5.1.01 Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.934,63	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900
50221000 Dienstbezüge	6.287,80	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900
50222000 Leistungszulagen	92,78	200	200	200	200	200
50320000 Arbeitnehmer	242,62	300	300	300	300	300
50420000 Arbeitnehmer	1.241,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	70,17	100	100	100	100	100
18 - Sonstige Aufwendungen	2,11	0	0	0	0	0
56411000 Gebäudeversicherungen	2,11	0	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.936,74	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.936,74	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,03	200	1.000	1.100	1.200	1.400
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5,54	0	0	0	0	0
58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	0	800	800	800	900
58241000 Umlage Reinigung	47,47	100	100	200	300	400
58242000 Umlage Hausmeister	130,02	100	100	100	100	100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.119,77	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.119,77	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.2.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.00 Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.578,12	225.500	228.600	228.600	228.600	228.600
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	212.471,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.106,67	0	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.578,12	225.500	228.600	228.600	228.600	228.600
11 -	Personalaufwendungen	33.963,11	35.400	36.100	36.800	37.500	38.200
50221000	Dienstbezüge	26.999,19	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
50222000	Leistungszulagen	439,97	500	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer	1.046,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Arbeitnehmer	5.175,04	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	302,27	300	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 -	Abschreibungen	584.415,29	233.100	200.200	201.700	217.200	222.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180.541,31	150.100	181.200	182.700	198.200	203.700
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.945,46	83.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53910000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	384.928,52	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2,10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	815.509,13	493.500	461.300	463.500	479.700	485.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599.931,01	-268.000	-232.700	-234.900	-251.100	-257.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,23	200	0	0	0	0
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	47,31	100	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	19,77	100	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	22,15	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-600.020,24	-268.200	-232.700	-234.900	-251.100	-257.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-600.020,24	-268.200	-232.700	-234.900	-251.100	-257.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.029,35	26.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.492,23	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.142,92	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,20	7.900	1.200	1.200	1.200	1.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.240,94	461.100	755.000	755.000	765.000	765.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	153.641,85	160.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	13.223,47	11.100	555.000	555.000	555.000	555.000
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	53.375,62	290.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	264.512,72	508.000	795.400	795.400	805.400	805.400
11 -	Personalaufwendungen	895.454,74	1.074.300	1.095.900	1.117.800	1.140.400	1.163.900
	50221000 Dienstbezüge	710.871,08	839.700	856.500	873.400	890.900	908.700
	50222000 Leistungszulagen	11.108,43	13.700	14.000	14.500	14.800	15.300
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	26.335,53	34.200	34.900	35.600	36.500	37.500
	50420000 Arbeitnehmer	138.551,40	178.300	181.900	185.500	189.200	193.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.088,30	8.400	8.600	8.800	9.000	9.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.564,92	343.500	201.300	164.500	127.800	133.400
	52210000 Abfall	213,24	500	300	300	400	400
	52240000 Gas	40.103,43	7.500	3.900	4.000	4.000	4.100
	52260000 Strom	3.596,82	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52270000 Wasser	2.423,59	800	3.700	3.700	3.800	3.900
	52271000 Schmutzwasser	1.113,81	300	3.000	3.000	3.100	3.100
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	5.941,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52311000 Grundstücke	37.105,62	40.000	41.000	38.000	41.000	41.000
	52311100 Grundstücke	2.918,44	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.691,54	27.000	62.000	42.000	12.000	12.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.375,11	212.000	37.000	17.000	12.000	12.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.381,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52322000 Außenanlagen	1.309,96	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	216,46	0	400	0	600	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	800	0	900	0	900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.239,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.397,23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.182,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.609,54	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.175,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	568,97	2.500	2.000	2.500	2.700	2.700
14 -	Abschreibungen	37.213,49	35.400	65.300	97.800	102.700	98.500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536,24	0	100	100	100	100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.232,90	8.000	7.900	7.800	7.800	7.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.687,73	11.100	13.900	25.000	25.800	26.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	18.756,62	16.300	43.400	64.900	69.000	64.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	29.287,33	30.300	29.500	29.600	29.700	29.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,40	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.166,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungsgegenstände</i>						
56213000	sonstige Mieten	1.050,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.799,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	495,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	390,58	400	400	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	613,87	700	700	700	700	700
56341000	Fermeldegebühren	1.065,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56343000	Miete Standleitung	9.381,96	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	600	600	600	600	600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,74	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	56,47	0	300	400	500	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,65	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.105.520,48	1.483.500	1.392.000	1.409.700	1.400.600	1.425.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-841.007,76	-975.500	-596.600	-614.300	-595.200	-620.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.569,38	88.000	89.300	91.300	93.800	97.000
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	8.340,34	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	11.911,71	12.700	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.065,39	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	30.301,69	26.900	39.700	41.700	44.200	47.400
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	5.950,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58260400	Umlage THH 6	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-899.577,14	-1.063.500	-685.900	-705.600	-689.000	-717.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-899.577,14	-1.063.500	-685.900	-705.600	-689.000	-717.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.03 Krematorium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.698,15	500	500	500	500	500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.123,66	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,49	500	500	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.093,68	550.000	662.900	689.300	662.900	662.900
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	542.093,68	550.000	662.900	689.300	662.900	662.900
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	552.735,04	565.500	678.400	704.800	678.400	678.400
11 -	Personalaufwendungen	175.044,90	286.200	289.000	294.800	300.700	306.600
	50221000 Dienstbezüge	139.908,77	223.900	228.400	233.000	237.700	242.400
	50222000 Leistungszulagen	2.725,24	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	50320000 Arbeitnehmer	5.205,76	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	50420000 Arbeitnehmer	26.770,31	47.600	45.600	46.500	47.400	48.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	434,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.670,13	380.900	258.200	259.400	263.600	266.500
	52240000 Gas	92.395,48	223.300	133.000	135.300	137.800	140.300
	52260000 Strom	34.835,93	59.100	38.500	37.400	38.300	39.300
	52270000 Wasser	0,00	4.600	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	0,00	1.400	300	300	300	300
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.879,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	23.126,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	52.632,58	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	978,12	0	1.100	0	1.500	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	800	0	900	0	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,74	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	196,39	1.500	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.806,24	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	712,55	1.200	1.200	1.400	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	22.081,83	9.700	26.900	120.500	134.300	175.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.008,93	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.072,90	2.200	18.800	112.400	126.200	167.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	40.899,82	5.600	85.400	30.600	10.800	6.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	926,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	214,92	0	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.435,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	6,00	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,26	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.154,52	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	56710000 Gewerbesteuer	13.625,50	0	18.900	4.600	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	13.747,00	0	19.000	4.600	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	6.650,00	0	38.000	13.900	4.000	0
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.121,84	0	3.200	1.100	300	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.03 Krematorium

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	450.696,68	682.400	659.500	705.300	709.400	755.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.038,36	-116.900	18.900	-500	-31.000	-76.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.311,74	17.300	24.100	25.200	26.600	28.400
58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	2.218,04	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	259,43	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	16.834,27	15.000	22.100	23.200	24.600	26.400
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	82.726,62	-134.200	-5.200	-25.700	-57.600	-105.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.3.03.00	Krematorium	82.726,62	-134.200	-5.200	-25.700	-57.600	-105.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.620,67	123.000	177.800	129.300	34.900	34.900
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	142.900	94.400	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	154.716,33	123.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.904,34	0	7.900	7.900	7.900	7.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,50	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.520,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 +	Sonstige Erträge	600,00	1.000	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	500,00	1.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.011,17	129.100	183.900	135.400	41.000	41.000
11 -	Personalaufwendungen	662.314,10	898.300	916.700	935.100	954.300	973.400
	50221000 Dienstbezüge	525.457,45	701.400	715.500	729.500	744.100	759.000
	50222000 Leistungszulagen	9.042,02	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
	50320000 Arbeitnehmer	19.824,65	28.600	29.500	30.500	31.500	32.100
	50420000 Arbeitnehmer	102.769,18	149.000	152.000	155.000	158.100	161.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.220,80	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.126,63	38.700	120.900	116.400	117.500	117.900
	52210000 Abfall	344,53	400	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	38.910,08	5.900	37.000	37.500	37.900	38.300
	52260000 Strom	5.294,44	7.900	5.400	5.200	5.400	5.400
	52270000 Wasser	92,61	200	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	155,44	300	200	200	200	200
	52311000 Grundstücke	6.528,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Grundstücke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52322000 Außenanlagen	41,03	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,77	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	227,55	400	200	0	200	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519,86	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,93	1.000	5.300	500	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	225,27	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363,33	600	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	7.725,79	3.200	9.800	8.000	7.800	7.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.497,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	376,41	0	400	400	400	400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.851,72	3.200	7.900	6.100	5.900	5.900
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.959,41	50.000	0	0	0	0
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	2.250,05	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.709,36	50.000	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	131.233,87	254.700	556.800	339.800	218.800	217.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349,23	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.291,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	1.795,71	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von	0,00	0	20.000	50.000	50.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Bebauungsplänen</i>						
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.004,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.801,39	43.000	338.000	51.000	34.000	34.000
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	2.485,40	0	0	0	0	0
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	30.649,18	135.000	135.000	135.000	60.000	60.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	1.254,26	0	3.500	3.500	4.000	4.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	25.568,58	0	0	15.000	0	30.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	43.576,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.297,10	5.000	0	15.000	0	6.500
56310000	Büromaterial	945,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	991,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	90,67	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.213,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,80	200	200	200	200	200
56370000	Bankgebühren	78,27	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,64	300	700	700	700	700
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	12,36	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	211,81	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	863.359,80	1.244.900	1.604.200	1.399.300	1.298.400	1.316.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-695.348,63	-1.115.800	-1.420.300	-1.263.900	-1.257.400	-1.275.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.172,12	33.900	54.400	59.600	63.900	68.200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.766,99	5.700	4.800	5.500	6.300	7.200
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.991,85	2.000	2.300	2.600	3.000	3.300
58182000	Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	75,00	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	470,59	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	23.396,69	26.100	47.200	51.400	54.500	57.600
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	1.471,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-727.520,75	-1.149.700	-1.474.700	-1.323.500	-1.321.300	-1.343.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-727.520,75	-1.149.700	-1.474.700	-1.323.500	-1.321.300	-1.343.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	396,95	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.902,27	112.800	128.800	129.200	129.500	176.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.639,19	24.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.683,96	14.000	22.600	23.000	23.300	23.400
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,35	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.544,77	70.000	78.500	78.500	78.500	125.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.244,68	50.500	61.700	65.000	66.000	67.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	42.244,68	45.500	61.700	65.000	66.000	67.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	2.234,32	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.234,32	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	424.021,18	164.400	191.600	195.300	196.600	244.500
11 -	Personalaufwendungen	264.045,43	305.300	311.700	318.200	324.700	331.100
	50221000 Dienstbezüge	195.135,92	224.300	228.800	233.400	238.100	242.800
	50222000 Leistungszulagen	3.175,17	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.419,22	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	50420000 Arbeitnehmer	37.979,62	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	19.985,50	20.500	20.900	21.500	22.000	22.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.738,50	569.500	487.500	486.500	464.200	403.900
	52210000 Abfall	40,72	100	0	0	0	0
	52220000 Abwasser	0,00	800	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	135,74	1.100	700	700	700	700
	52260000 Strom	3.093,88	4.700	300	300	300	300
	52270000 Wasser	198,08	500	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	227,67	1.600	-100	-100	-100	-100
	52312000 Außenanlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52321000 Grundstücke	35.733,02	171.000	176.000	181.000	161.000	161.000
	52321100 Grundstücke	41.117,42	211.700	144.700	141.050	117.600	57.600
	52321200 Grundstücke	25.479,46	10.500	-53.000	-54.650	-33.100	-33.100
	52322000 Außenanlagen	4,85	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-218,02	0	-300	-200	-300	-200
	52323300 Glasreinigung	26,89	100	300	0	300	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.739,64	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.603,64	19.000	6.400	6.100	5.700	5.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,87	200	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.237,70	3.000	1.900	1.700	1.500	1.400
	52382000 Festwert	15.170,00	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	200	200	200	200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,94	100	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	49.796,81	46.500	82.700	98.900	127.300	132.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.047,25	6.000	9.400	9.400	10.600	17.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,87	5.200	28.500	45.200	44.700	43.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	36.641,69	35.300	44.800	44.300	72.000	71.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	6.220,76	27.000	40.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.576,84	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56213000	sonstige Mieten	262,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	-100	-100	-100	-100
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.017,81	13.000	33.100	3.100	3.100	3.100
56310000	Büromaterial	27,10	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	193,44	500	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	500	500	500	500
56341000	Fermeldegebühren	439,48	500	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	120,65	200	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,78	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	82,71	100	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-510,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.960,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	479.801,50	948.300	922.300	914.000	926.600	877.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.780,32	-783.900	-730.700	-718.700	-730.000	-633.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.682,17	16.700	47.100	50.200	53.300	56.600
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.856,63	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	10.601,63	15.200	44.600	47.300	50.000	52.800
58241000	Umlage Reinigung	908,37	1.100	1.700	2.000	2.300	2.600
58242000	Umlage Hausmeister	315,54	400	800	900	1.000	1.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.462,49	-800.600	-777.800	-768.900	-783.300	-689.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-70.462,49	-800.600	-777.800	-768.900	-783.300	-689.700

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.02 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	200	200	200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.017,95	53.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	62.617,95	53.000	62.600	62.600	62.600	62.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.957,58	1.302.200	1.246.700	1.253.400	1.253.400	1.253.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.033.957,58	1.302.200	1.243.800	1.250.500	1.250.500	1.250.500
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.758,06	17.000	138.900	139.900	140.900	141.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.758,06	17.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	88.900	88.900	88.900	88.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.106.733,59	1.372.200	1.448.200	1.456.100	1.457.100	1.458.100
11 -	Personalaufwendungen	191.324,58	204.300	208.600	212.800	217.000	221.400
	50221000 Dienstbezüge	151.313,69	159.500	162.900	166.200	169.500	172.900
	50222000 Leistungszulagen	2.517,23	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	50320000 Arbeitnehmer	5.740,44	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000
	50420000 Arbeitnehmer	30.382,96	33.900	34.600	35.300	36.000	36.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.370,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.259,94	316.100	441.500	449.400	390.000	385.000
	52230000 Fernwärme	0,00	0	400	400	400	400
	52260000 Strom	0,00	1.200	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	0,00	1.300	0	0	0	0
	52311000 Grundstücke	8.875,98	4.000	101.500	109.400	50.000	45.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	494,74	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	95.856,35	113.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	52547000 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	97.032,87	186.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	52547100 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	10.500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	200,87	0	500	1.600	3.100	6.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	1.400	3.100	6.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	200,87	0	300	200	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.777,99	12.100	111.800	104.300	104.800	106.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	3.000	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	7.900	8.400	8.900	10.300
	56310000 Büromaterial	208,35	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	44,98	0	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	1.518,66	2.300	93.400	93.400	93.400	93.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.563,38	532.500	762.400	768.100	714.900	719.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	711.170,21	839.700	685.800	688.000	742.200	739.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.184,46	23.300	19.400	20.800	22.200	23.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	144,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.02 Kommunale Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	22.616,59	21.700	18.100	19.200	20.400	21.500
	58241000 Umlage Reinigung	1.012,23	1.200	900	1.100	1.300	1.500
	58242000 Umlage Hausmeister	411,10	400	400	500	500	600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		686.985,75	816.400	666.400	667.200	720.000	715.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	686.985,75	816.400	666.400	667.200	720.000	715.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.510,96	455.400	452.200	452.200	604.400	674.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.079,35	15.100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416.431,61	440.300	452.200	452.200	604.400	674.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.510,96	455.400	452.200	452.200	604.400	674.700
11 -	Personalaufwendungen	384.729,20	360.300	367.700	374.700	382.200	389.800
	50221000 Dienstbezüge	306.028,83	281.400	287.100	292.500	298.400	304.300
	50222000 Leistungszulagen	5.145,16	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	50320000 Arbeitnehmer	11.405,14	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400
	50420000 Arbeitnehmer	58.600,02	59.800	61.000	62.200	63.400	64.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.550,05	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,67	6.400	5.300	6.700	5.300	6.700
	52210000 Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	52240000 Gas	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	52260000 Strom	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52270000 Wasser	0,00	0	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	200	200	200	200
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	200	0	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,16	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.193,51	5.000	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	729.700,06	722.400	835.700	835.700	1.026.300	1.096.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.484,00	56.000	50.400	50.400	240.000	310.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.665,03	664.800	717.900	717.900	718.900	718.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,99	1.500	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	56.130,04	100	67.400	67.400	67.400	67.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.644,67	498.700	575.700	380.800	390.000	426.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	402.753,94	488.900	568.700	373.800	383.000	419.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.890,73	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	85.314,34	55.400	43.800	43.800	39.800	39.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.369,06	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.165,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.760,71	7.500	900	900	900	900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	500,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	503,09	200	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	514,50	300	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	19,28	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	370,56	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,92	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	14.000	14.000	10.000	10.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.566,16	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.628.620,94	1.643.200	1.828.200	1.641.700	1.843.600	1.959.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.187.109,98	-1.187.800	-1.376.000	-1.189.500	-1.239.200	-1.284.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,28	500	9.700	10.500	12.000	13.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.047,74	0	6.200	7.000	7.900	9.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.182,31	0	3.000	3.000	3.600	3.600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.300,00	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	370,23	300	300	300	300	300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-1.193.010,26	-1.188.300	-1.385.700	-1.200.000	-1.251.200	-1.297.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.193.010,26	-1.188.300	-1.385.700	-1.200.000	-1.251.200	-1.297.400

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.01 Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	205.600	205.600	205.600	205.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	205.600	205.600	205.600	205.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.175,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.916,25	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.258,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.175,00	87.200	292.400	292.400	292.400	292.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,01	0	700	700	700	700
	52240000 Gas	0,00	0	400	400	400	400
	52260000 Strom	0,00	0	300	300	300	300
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,01	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	1.428,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	751,60	1.300	502.400	502.400	502.400	502.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	501.600	501.600	501.600	501.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	751,60	800	800	800	800	800
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.452,07	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.452,07	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	31.237,52	0	7.400	7.800	8.200	8.600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.272,20	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.965,32	0	7.400	7.800	8.200	8.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.869,20	1.300	510.500	510.900	511.300	511.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.305,80	85.900	-218.100	-218.500	-218.900	-219.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	2.000	2.400	2.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	1.200	1.400	1.600	1.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	600	600	800	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.305,80	85.900	-219.900	-220.500	-221.300	-222.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.1.01.00	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	6.305,80	85.900	-219.900	-220.500	-221.300	-222.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.00 Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.447,90	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30,64	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.417,26	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.463,29	165.600	184.500	184.500	184.500	184.500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,76	0	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	161.058,90	152.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	43261000 Entgelte für Strom	21.717,34	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43262000 Entgelte für Wasser	684,29	600	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.840,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	526,53	100	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	526,53	100	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	210.277,72	196.800	211.100	211.100	211.100	211.100
11 -	Personalaufwendungen	144.866,72	150.600	153.800	156.700	159.700	162.900
	50211000 Dienstbezüge	4.396,25	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	50221000 Dienstbezüge	110.875,35	112.700	115.100	117.200	119.500	121.900
	50222000 Leistungszulagen	1.306,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Arbeitnehmer	3.942,85	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100
	50420000 Arbeitnehmer	21.488,58	24.000	24.600	25.100	25.600	26.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.345,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000 Beamte	217,47	300	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.078,00	500	500	500	500	500
	50712000 Beihilferückstellungen	216,00	100	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.657,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.657,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.388,41	99.000	105.500	102.600	102.600	102.600
	52210000 Abfall	104,40	100	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	348,04	1.500	900	900	900	900
	52260000 Strom	21.441,78	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	52270000 Wasser	1.350,53	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52271000 Schmutzwasser	47,10	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	12,43	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,45	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	68,95	100	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.397,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.405,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,74	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.385,04	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.990,17	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,10	200	200	200	200	200
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.561,18	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Abschreibungen	43.412,48	39.800	45.000	41.500	44.900	46.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	5.200	5.200	5.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.112,63	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.665,80	7.700	7.700	900	900	900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.087,18	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.546,87	7.000	8.800	9.100	12.500	14.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	9.318,54	12.000	39.000	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.00 Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	923,09	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.149,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	4.700	0	0	0
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	494,85	400	400	400	400	400
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	216,96	100	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
56341000	Fermelgebühren	206,30	200	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,40	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,07	500	200	200	200	200
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	241,57	0	0	0	0	0
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,96	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	55,76	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.643,29	304.700	346.700	336.600	343.100	348.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.365,57	-107.900	-135.600	-125.500	-132.000	-137.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.071,94	12.300	13.400	14.200	15.100	16.100
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.534,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.254,98	1.500	1.600	1.900	2.200	2.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	524,39	500	800	900	1.000	1.100
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	354,75	0	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	510,00	300	300	300	200	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	149,09	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	6.744,19	8.400	9.100	9.500	10.100	10.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.437,51	-120.200	-149.000	-139.700	-147.100	-153.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3.00.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-89.437,51	-120.200	-149.000	-139.700	-147.100	-153.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.01 Großveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	43190900 Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.390,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.579,58	500	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.579,58	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.969,58	10.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11 -	Personalaufwendungen	17.722,66	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	50211000 Dienstbezüge	13.189,25	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100
	50510000 Beamte	652,41	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.234,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	50712000 Beihilferückstellungen	647,00	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.971,41	7.100	7.200	7.300	7.500	7.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.971,41	7.100	7.200	7.300	7.500	7.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	118.400	30.500	28.500	28.500
	52260000 Strom	0,00	300	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	0,00	300	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	21.000	2.000	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	96.900	28.000	28.000	28.000
14 -	Abschreibungen	3.785,21	2.900	3.800	2.000	2.000	2.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.785,21	2.900	3.800	2.000	2.000	2.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	98.461,61	102.000	236.200	236.200	236.200	236.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.547,00	600	600	600	600	600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	354,94	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,72	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,81	300	200	200	200	200
	56396000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.050,49	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	56397000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.452,44	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	11,21	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.940,89	131.300	384.400	295.200	293.800	294.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.971,31	-120.800	-330.400	-241.200	-239.800	-240.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.855,02	32.400	30.600	32.200	34.500	37.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	252,33	300	300	400	500	600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	105,44	100	100	200	200	200
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	4.000	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	200	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	16,61	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	22.480,64	27.800	30.100	31.500	33.700	36.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-142.826,33	-153.200	-361.000	-273.400	-274.300	-277.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.01 Großveranstaltungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen	-142.826,33	-153.200	-361.000	-273.400	-274.300	-277.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.762,44	0	10.700	10.700	3.500	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.762,44	0	10.700	10.700	3.500	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.762,44	100	10.700	10.700	3.500	0
11 -	Personalaufwendungen	101.811,30	109.300	111.900	113.800	116.000	118.400
	50221000 Dienstbezüge	80.711,44	85.300	87.100	88.500	90.300	92.100
	50222000 Leistungszulagen	1.256,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Arbeitnehmer	3.132,14	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	50420000 Arbeitnehmer	15.704,02	18.100	18.800	19.200	19.500	20.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.007,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885,14	7.700	33.600	23.600	23.600	23.600
	52240000 Gas	0,00	0	700	700	700	700
	52260000 Strom	0,00	0	400	400	400	400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,66	1.100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52382000 Festwert	6.213,34	1.500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.340,14	5.000	10.500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	21.943,80	10.300	20.400	20.400	7.900	1.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.028,92	8.400	19.000	19.000	6.400	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.914,88	1.900	1.400	1.400	1.500	1.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.000,00	575.000	638.000	633.000	623.000	613.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	575.000,00	575.000	635.000	630.000	620.000	610.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	56.671,44	57.300	57.800	62.100	61.100	63.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,28	0	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	217,63	300	500	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.816,58	1.000	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	13.781,69	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.733,20	3.000	5.000	7.500	12.500	15.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,20	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.280,00	15.000	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.500	6.000	6.000	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.307,47	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56430000 Sonstige Beiträge	18.418,39	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794.311,68	759.600	861.700	852.900	831.600	820.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-783.549,24	-759.500	-851.000	-842.200	-828.100	-820.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813,69	500	3.500	3.600	4.100	4.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	270,71	0	2.000	2.300	2.600	3.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	288,51	0	1.000	1.000	1.200	1.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	175,00	300	300	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	79,47	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-784.362,93	-760.000	-854.500	-845.800	-832.200	-825.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Kommunale Tourismusförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-784.362,93	-760.000	-854.500	-845.800	-832.200	-825.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	80.626.391,23	77.857.100	64.384.800	66.971.300	70.083.900	73.217.100
	40110000 Grundsteuer A	23.052,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	5.295.429,95	5.320.000	5.340.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-1.963,20	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.240.801,49	43.000.000	28.500.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.647.720,68	22.326.100	23.408.800	24.379.500	25.354.700	26.368.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.508.095,60	5.998.000	5.998.000	6.098.800	6.201.200	6.305.300
	40310000 Vergnügungssteuer	346.849,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40320000 Hundesteuer	241.732,46	240.000	240.000	240.000	260.000	260.000
	40390000 Sonstige Gemeindesteuern	324.334,36	600.000	525.000	530.000	535.000	540.000
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.678.557,29	33.709.500	23.083.400	26.948.800	32.198.500	30.798.400
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	29.755.082,78	29.158.800	18.552.000	22.416.800	27.666.500	26.266.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	308.225,61	0	0	0	0	0
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.615.248,90	4.550.700	4.531.400	4.532.000	4.532.000	4.532.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.034,00	262.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18.091,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.125,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.305.982,52	111.828.600	87.643.200	94.095.100	102.457.400	104.190.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.983.355,94	42.008.600	46.896.500	45.770.100	44.237.600	44.855.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.952.830,50	2.800.000	2.347.100	2.470.600	2.635.300	2.800.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	37.030.525,44	39.208.600	44.549.400	43.299.500	41.602.300	42.055.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.275,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.275,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.031.630,94	42.208.600	46.996.500	45.870.100	44.337.600	44.955.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.274.351,58	69.620.000	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	74.274.351,58	69.620.000	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.274.351,58	69.620.000	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.612,38	300	45.300	105.300	120.300	120.300
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	45.000	105.000	120.000	120.000
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	95.766,67	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.845,71	300	300	300	300	300
09 +	Sonstige Erträge	308.720,12	0	0	0	0	0
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	3.208,18	0	0	0	0	0
	46611104 Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	24.532,18	0	0	0	0	0
	46611105 Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	98.367,07	0	0	0	0	0
	46611106 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	830,16	0	0	0	0	0
	46611107 Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	18,43	0	0	0	0	0
	46611108 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger öffentl.-rechtlicher Forderungen	82.561,70	0	0	0	0	0
	46611109 Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	54.002,40	0	0	0	0	0
	46611201 Erträge aus der Auflösung PWB für Gebühren	9.600,00	0	0	0	0	0
	46611202 Erträge aus der Auflösung PWB Beiträge	19.200,00	0	0	0	0	0
	46611207 Erträge aus der Auflösung PWB Transferleistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
	46611209 Erträge aus der Auflösung PWB privatrechtlicher Forderungen	14.100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	408.332,50	300	45.300	105.300	120.300	120.300
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	490.604,15	4.132.000	3.838.400	5.656.600	7.081.400	7.791.600
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	0,00	368.800	0	0	0	0
	57511030 an Banken	0,00	3.631.800	1.588.000	3.491.400	5.014.700	5.759.800
	57511050 an Banken	4.201,80	3.900	3.600	3.200	2.900	2.500
	57511200 an Banken	0,00	0	1.054.200	1.032.900	1.011.100	991.400
	57512000 an Sparkassen	4.238,85	4.100	3.900	3.800	3.600	3.400
	57512100 an Sparkassen	10.450,92	10.200	9.900	9.600	9.300	8.900
	57512200 an Sparkassen	470.337,45	73.200	578.800	565.700	539.800	525.600
	57512900 Zinsen Kassenkredit	1.375,13	40.000	600.000	550.000	500.000	500.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	309.372,82	0	0	0	0	0
	56551001 EWB auf Gebühren	5.858,37	0	0	0	0	0
	56551004 EWB auf Grundsteuer	21.978,50	0	0	0	0	0
	56551005 EWB auf Gewerbesteuer	107.833,26	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	519,38	0	0	0	0	0
	56551008 EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.705,00	0	0	0	0	0
	56551009 EWB auf privatrechtliche Forderungen	1.767,62	0	0	0	0	0
	56552004 PWB auf Grundsteuer	300,00	0	0	0	0	0
	56552005 PWB auf Gewerbesteuer	10.100,00	0	0	0	0	0
	56552006 PWB auf sonstige Steuern	400,00	0	0	0	0	0
	56552008 PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	96.410,69	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	799.976,97	4.132.000	3.838.400	5.656.600	7.081.400	7.791.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.644,47	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-391.644,47	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-391.644,47	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

6.2.3.00

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568.265,42	359.000	9.000	67.000	21.000	-145.000						
47600000	<i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	568.265,42	359.000	9.000	67.000	21.000	-145.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	568.265,42	359.000	9.000	67.000	21.000	-145.000						
14	- Abschreibungen	0,00	10.800	40.900	70.000	70.000	70.000						
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	10.800	40.900	70.000	70.000	70.000						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000						
57319100	<i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen</i>	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	298.000,00	305.800	438.900	448.000	448.000	448.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	270.265,42	53.200	-429.900	-381.000	-427.000	-593.000						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	270.265,42	53.200	-429.900	-381.000	-427.000	-593.000						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	270.265,42	53.200	-429.900	-381.000	-427.000	-593.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

6.2.6.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47310000 Finanzerträge - WVG mbH	3.000.000,00 3.000.000,00	1.500.000 1.500.000	0 0	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	4.000.000 4.000.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.000.000,00	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
14 -	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.551,55 9.352,84 198,71	0 0 0	85.100 85.100 0	4.734.200 4.734.200 0	4.734.200 4.734.200 0	4.732.800 4.732.800 0
18 -	Sonstige Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	479.022,67 454.049,92 24.972,75	243.600 230.800 12.800	6.200 5.800 400	481.000 455.800 25.200	481.000 455.800 25.200	639.200 605.800 33.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	488.574,22	243.600	91.300	5.215.200	5.215.200	5.372.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.511.425,78	1.256.400	-91.300	-2.215.200	-2.215.200	-1.372.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.511.425,78	1.256.400	-91.300	-2.215.200	-2.215.200	-1.372.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2.511.425,78	1.256.400	-91.300	-2.215.200	-2.215.200	-1.372.000