

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	754.412,40	717.500	896.100	910.100	1.020.900	1.121.700
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	65.254,70	90.000	70.000	88.000	50.000	88.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	245.832,07	140.100	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	427.812,79	441.400	669.100	669.100	813.900	880.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227,81	86.800	88.600	88.600	88.600	88.600
	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
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,81	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,00	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	850,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-11.704,28	140.000	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-11.704,28	140.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	14.047,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.555,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	5.492,00	0	0	0	0	0
	46299000 Erträge aus Sponsoring	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>831.335,63</b>	<b>953.400</b>	<b>996.200</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.224.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722.377,52	4.085.400	4.416.900	4.495.600	4.576.600	4.659.500
	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.)	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50211000 Dienstbezüge	355.454,64	471.200	480.500	490.200	500.000	510.000
	50221000 Dienstbezüge	2.486.365,00	2.562.600	2.614.000	2.665.200	2.718.600	2.773.000
	50222000 Leistungszulagen	43.240,15	44.000	44.800	45.700	46.600	47.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	5.081,26	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900
	50320000 Arbeitnehmer	95.548,94	110.700	113.000	115.200	117.400	119.600
	50420000 Arbeitnehmer	453.680,34	576.200	588.100	599.900	611.800	624.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	28.240,19	29.500	30.000	30.700	31.400	32.100
	50510000 Beamte	8.698,84	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	45,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	87.028,00	72.200	73.700	75.200	76.700	78.200
	50712000 Beihilferückstellungen	17.406,00	14.600	14.800	15.100	15.300	15.600
12	- Versorgungsaufwendungen	244.136,55	260.100	265.300	270.700	276.200	281.800
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	128.830,83	69.200	70.600	72.000	73.400	74.900
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	-66.011,00	-67.200	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	-13.202,00	-13.600	-13.900	-14.100	-14.400	-14.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	157.195,96	233.600	238.300	243.100	248.000	253.000
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	37.322,76	38.100	38.900	39.700	40.600	41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.757,76	272.500	269.000	277.000	227.100	274.800

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52210000	Abfall	1.821,23	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
52230000	Fernwärme	17.321,92	36.500	19.600	19.600	19.600	19.600
52240000	Gas	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
52260000	Strom	16.357,21	18.600	18.300	18.300	18.300	18.300
52270000	Wasser	828,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52271000	Schmutzwasser	1.316,22	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,01	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	1.596,40	100	600	600	600	600
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8,51	700	0	1.800	0	2.000
52323300	Glasreinigung	1.392,48	1.200	300	900	1.500	900
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	339,63	4.400	0	3.300	0	3.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.078,38	8.300	15.500	9.500	7.500	7.500
52382000	Festwert	6.213,34	1.500	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	16.886,26	24.500	26.700	26.700	26.700	26.700
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	14.412,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	44.557,71	122.500	124.200	144.500	99.100	144.100
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	31.446,47	11.200	12.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	801.976,26	749.800	1.431.400	1.426.900	1.609.200	1.662.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59.540,51	69.600	90.500	99.900	276.300	339.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642.665,03	665.300	1.219.500	1.219.500	1.220.500	1.220.500
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,99	1.700	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	98.349,73	13.200	121.400	107.500	112.400	102.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605.327,40	1.725.400	1.980.500	1.780.600	1.779.800	1.805.800
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	977.753,94	1.063.900	1.203.700	1.003.800	1.003.000	1.029.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	569.829,91	576.200	688.800	688.800	688.800	688.800
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
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	25.959,01	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.959,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	740.756,54	837.900	1.197.800	1.199.400	1.204.300	1.191.200

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.043,40	18.900	50.300	41.800	43.800	43.800
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.088,87	6.300	7.300	3.500	3.500	3.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	24.325,93	18.300	33.000	32.800	32.800	32.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.641,72	13.400	1.400	1.400	1.500	1.500
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
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	48.322,84	71.500	78.500	63.500	63.500	63.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.272,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.724,31	20.000	26.000	26.000	26.000	2.000
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	6.564,03	8.300	10.100	9.100	9.100	9.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.778,51	5.400	7.200	6.100	6.100	6.100
56330000	Porto und Versandkosten	4.472,66	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500
56341000	Fernmeldegebühren	8.069,64	8.600	11.500	14.000	19.000	21.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.569,72	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	73.558,17	74.100	72.100	72.100	70.000	70.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	25.211,66	41.500	50.000	45.000	35.000	35.000
56370000	Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.307,63	47.000	21.300	21.800	21.300	19.300
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.201,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,65	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.214,68	900	9.300	9.700	10.100	10.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128.328,50	121.300	121.700	122.800	122.800	122.800
56430000	Sonstige Beiträge	18.418,39	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.411,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	185.802,16	202.000	554.500	584.500	594.500	604.500
56930000	Repräsentationen	20.715,06	19.200	31.100	31.100	31.100	31.100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	440,02	700	600	600	600	600
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.329.291,04</b>	<b>7.931.100</b>	<b>9.560.900</b>	<b>9.450.200</b>	<b>9.673.200</b>	<b>9.875.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.497.955,41</b>	<b>-6.977.700</b>	<b>-8.564.700</b>	<b>-8.437.000</b>	<b>-8.549.200</b>	<b>-8.650.700</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.116,36	55.900	100.800	110.500	126.100	138.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	25.814,25	26.300	54.000	61.300	69.400	78.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	17.311,19	15.200	29.800	32.400	39.500	42.200
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	315,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.475,00	700	700	500	500	500
58182000	Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	262,50	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	12.938,10	12.600	15.200	15.200	15.600	15.600
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.556.071,77</b>	<b>-7.033.600</b>	<b>-8.665.500</b>	<b>-8.547.500</b>	<b>-8.675.300</b>	<b>-8.788.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.563.578,88	-2.904.400	-3.099.300	-3.134.400	-3.195.500	-3.253.900
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-435.541,28	-616.600	-684.000	-690.400	-694.200	-704.000
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-630.972,06	-698.200	-1.368.400	-1.396.300	-1.409.800	-1.424.700
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-118.462,25	-108.200	-165.800	-163.600	-163.200	-164.000
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-536.449,91	-543.800	-587.900	-596.500	-607.900	-597.800
2.5.3.00	Tierpark	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.193.010,26	-1.188.300	-1.385.700	-1.200.000	-1.251.200	-1.297.400
5.7.1.01	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	6.305,80	85.900	-219.900	-220.500	-221.300	-222.000
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-784.362,93	-760.000	-854.500	-845.800	-832.200	-825.000

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	794,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.386,00	121.900	175.000	115.000	85.000	85.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	69.242,45	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	510,87	0	0	0	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
	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	-2.711,06	4.500	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-2.711,06	4.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	60.369,90	2.500	100	100	100	100
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	46298000 Sonstige weitere laufende Erträge	47,60	0	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.530,30	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	23.993,00	0	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	4.799,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>142.651,83</b>	<b>135.000</b>	<b>181.100</b>	<b>121.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.922.499,97	5.498.700	5.656.900	5.721.000	5.809.500	5.924.200
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.684,16	27.000	75.000	27.000	1.500	0
	50211000 Dienstbezüge	240.589,73	676.500	690.100	704.000	718.100	732.500
	50221000 Dienstbezüge	2.876.041,70	3.519.800	3.590.200	3.661.900	3.735.200	3.809.900
	50222000 Leistungszulagen	44.513,56	48.800	49.800	50.800	51.800	52.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.950,00	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	109.739,49	168.500	171.800	175.400	178.900	182.400
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	21.193,51	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000
	50420000 Arbeitnehmer	536.241,66	878.000	896.300	914.200	932.500	951.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	31.165,70	44.900	45.800	46.700	47.600	48.600
	50510000 Beamte	21.564,15	48.700	49.700	50.800	51.800	52.900
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	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	20.878,00	16.500	16.800	17.200	17.600	18.000
	50712000 Beihilferückstellungen	4.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	52.468,52	83.200	84.800	86.400	88.100	89.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	52.468,52	83.200	84.800	86.400	88.100	89.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.754,20	317.400	308.800	329.500	293.500	298.300
	52210000 Abfall	1.744,90	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52230000	Fernwärme	18.135,47	41.600	28.100	28.100	28.100	28.100
52240000	Gas	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
52260000	Strom	15.613,04	24.800	30.000	30.000	30.000	30.000
52270000	Wasser	805,65	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
52271000	Schmutzwasser	1.277,71	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	159,71	200	900	900	900	900
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12,41	600	0	2.200	0	2.600
52323300	Glasreinigung	1.570,33	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.842,31	10.800	7.400	10.400	10.300	11.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.628,85	74.500	74.800	67.900	34.000	32.000
52382000	Festwert	8.676,53	11.000	3.000	7.000	7.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, 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	295,17	6.200	200	200	200	200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.207,62	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.189,80	101.800	121.900	140.000	140.000	140.000
14	- Abschreibungen	176.785,77	137.000	421.600	326.400	274.400	263.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.527,32	5.300	18.200	16.100	13.200	900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	139.258,45	131.700	403.400	310.300	261.200	262.300
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	839.236,96	1.117.200	1.712.600	1.585.300	1.459.100	1.566.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.955,82	174.300	199.200	247.400	244.700	263.400
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	687,20	2.100	2.500	2.300	2.300	2.300
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	68.973,37	19.700	7.500	2.500	0	0
56211000	Mieten Kopierer	47.448,63	57.000	60.000	60.000	62.000	62.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	66.512,11	35.000	345.000	240.000	220.000	300.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	19.624,86	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	67.819,49	50.500	75.700	75.700	75.700	75.700
56243200	Unterhaltung Software, Updates	108.520,95	111.200	144.100	149.300	154.800	160.700
56244000	Unterhaltung Hardware	21.537,45	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	2.873,33	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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	5.201,65	10.600	25.500	25.500	5.500	5.500
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	-499,99	10.800	12.300	7.300	4.800	4.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

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
56311000	Büromaterial	11,44	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.909,40	6.600	8.300	8.300	7.500	7.500
56330000	Porto und Versandkosten	33.517,34	26.700	107.400	47.400	1.600	1.600
56341000	Fernmeldegebühren	4.227,29	3.500	4.500	4.500	4.300	4.300
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	581,78	700	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.376,78	24.000	30.200	28.200	28.200	27.700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.628,66	25.900	24.800	13.900	3.200	2.900
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.605,95	1.800	11.800	11.800	12.800	13.800
56411000	Gebäudeversicherungen	1.438,96	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.471,12	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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	15,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.188.745,42</b>	<b>7.153.500</b>	<b>8.184.700</b>	<b>8.048.600</b>	<b>7.924.600</b>	<b>8.142.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.046.093,59</b>	<b>-7.018.500</b>	<b>-8.003.600</b>	<b>-7.927.500</b>	<b>-7.833.500</b>	<b>-8.050.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.800,43	296.500	328.700	346.400	364.600	384.100
48110000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.970,24	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
48220100	Umlage Vorprodukt THH 2	254.830,19	270.200	301.800	319.500	337.700	357.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.748,77	324.300	428.200	459.000	495.000	534.700
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	33.406,94	31.900	78.400	88.800	100.500	113.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	31.552,64	17.000	42.600	45.300	51.300	58.300
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	318,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	70,00	100	100	100	100	100
58182000	Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	100,00	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4.470,63	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	254.830,19	270.200	301.800	319.500	337.700	357.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.090.041,93</b>	<b>-7.046.300</b>	<b>-8.103.100</b>	<b>-8.040.100</b>	<b>-7.963.900</b>	<b>-8.201.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	0,00	0	25.700	38.000	50.900	64.600
1.1.2.00	Personal	-1.705.579,16	-3.152.000	-3.294.100	-3.413.900	-3.419.400	-3.508.500
1.1.3.00	Organisation	-573.339,01	-793.400	-856.800	-866.200	-887.700	-910.000
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.768.315,17	-1.917.600	-2.592.100	-2.429.800	-2.375.200	-2.479.400
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-675.674,19	-722.200	-807.900	-844.900	-858.600	-881.200
1.2.1.01	Statistik	-59.634,94	-69.200	-67.000	-68.100	-69.800	-71.300
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-307.499,46	-391.900	-510.900	-455.200	-404.100	-415.700

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

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
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						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>305.755,95</b>	<b>315.600</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>						
11	- Personalaufwendungen	2.533.739,88	2.609.600	2.660.600	2.713.500	2.767.600	2.822.900						
	50211000 Dienstbezüge	85.154,98	84.300	86.000	87.700	89.500	91.300						
	50221000 Dienstbezüge	1.954.722,67	1.941.700	1.979.400	2.018.900	2.059.300	2.100.500						
	50222000 Leistungszulagen	34.118,78	32.600	33.200	33.800	34.400	35.100						
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0						
	50320000 Arbeitnehmer	71.509,27	83.100	84.800	86.500	88.200	90.000						
	50420000 Arbeitnehmer	342.466,92	433.500	442.200	451.000	460.000	469.200						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	20.877,84	22.100	22.500	22.900	23.300	23.700						
	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	46.732,84	60.900	43.400	43.200	38.400	40.800						
	52210000 Abfall	1.576,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500						
	52230000 Fernwärme	5.066,20	2.500	9.600	9.600	9.600	9.600						
	52260000 Strom	15.516,36	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600						
	52270000 Wasser	453,10	600	500	500	500	500						
	52271000 Schmutzwasser	754,03	1.000	800	800	800	800						
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0						
	52322000 Außenanlagen	183,63	200	200	200	200	200						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,57	300	0	600	0	700						
	52323300 Glasreinigung	827,94	1.200	800	0	800	0						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,17	400	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	1.209,05	2.100	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						



# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	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
18	- Sonstige Aufwendungen	154.417,82	278.700	317.700	319.200	225.200	223.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.096,44	19.600	12.000	19.000	12.000	12.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	287,64	800	800	800	800	800
	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	7.715,63	6.200	9.000	6.000	8.000	6.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.799,52	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	28.223,74	25.000	32.000	29.000	29.000	29.000
	56341000 Fernmeldegebühren	699,72	700	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	218,04	500	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	17.088,16	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.363,02	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	807,37	600	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.795.102,44</b>	<b>2.994.600</b>	<b>3.072.500</b>	<b>3.128.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>3.152.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.489.346,49</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.757.100</b>	<b>-2.812.600</b>	<b>-2.765.600</b>	<b>-2.836.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.585,82	209.700	227.000	247.400	259.200	271.700
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	46.733,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	159.852,18	163.700	180.000	200.400	212.200	224.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.749,04	195.600	213.000	237.400	253.700	271.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	17.747,68	20.900	20.100	22.800	25.800	29.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.807,67	8.200	10.000	11.300	12.700	14.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	26,61	400	400	400	400	400
	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	2.274,90	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	159.852,18	163.700	180.000	200.400	212.200	224.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.470.509,71</b>	<b>-2.664.900</b>	<b>-2.743.100</b>	<b>-2.802.600</b>	<b>-2.760.100</b>	<b>-2.836.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	0,00	0	18.100	35.100	43.400	52.200
1.1.6.00	Finanzen	-2.470.509,71	-2.664.900	-2.761.200	-2.837.700	-2.803.500	-2.888.400

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.232,83	451.700	703.100	680.900	804.900	729.000						
	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	193.182,33	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	440.298,50	298.000	635.100	638.100	706.100	724.200						
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	147.700	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.356,29	179.500	223.800	229.900	237.400	244.100						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,00	14.900	8.000	8.000	10.000	10.000						
	43191000 Sonstige	-31.235,94	7.500	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						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	92.488,60	78.200	92.800	96.900	100.400	105.100						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	59.965,68	25.900	32.400	32.400	32.400	32.400						
	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	2.807.774,16	3.072.100	3.001.100	3.083.200	3.123.600	3.253.200						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.546.104,52	1.906.300	1.852.400	1.859.100	1.874.100	1.956.800						
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	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	301.900	301.900	307.900	307.900						
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	350.361,38	374.000	380.000	450.000	450.000	450.000						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.452,79	24.800	42.600	43.000	43.400	43.500						
	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	815.554,41	965.100	1.121.400	1.213.700	1.322.700	1.434.700						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	697.662,25	811.200	826.200	914.200	1.021.200	1.131.200						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0						
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.515,07	52.000	41.600	41.600	41.600	41.600						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	52.002,74	96.900	111.700	116.000	118.000	120.000						
	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	141.900	141.900	141.900	141.900						
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						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.627,59	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	2.025,39	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	797.365,96	452.300	363.900	47.400	41.700	36.400						
	45131000 Bestandserhöhung BKO	142.844,77	149.000	139.900	139.900	139.900	139.900						
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-14.143,97	0	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900						
	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						

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	507,02	0	0	0	0	0
46150000	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	605.195,72	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	578,33	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge	2.234,32	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.	22.182,35	297.400	337.400	20.400	20.400	20.400
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.791.914,84</b>	<b>5.411.000</b>	<b>5.961.200</b>	<b>5.724.800</b>	<b>5.791.900</b>	<b>5.942.800</b>
11	- Personalaufwendungen	6.186.846,32	6.687.100	6.821.500	6.958.300	7.098.100	7.240.700
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
50211000	Dienstbezüge	122.560,32	139.000	141.800	144.600	147.500	150.500
50221000	Dienstbezüge	4.773.824,14	5.052.100	5.153.300	5.256.000	5.361.100	5.468.400
50222000	Leistungszulagen	81.540,94	83.200	85.000	86.700	88.300	90.100
50229000	sonstige Aufwendungen	350,00	900	900	900	900	900
50290000	Sonstige	4.465,85	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer	179.400,29	209.900	214.000	218.200	222.500	226.900
50420000	Arbeitnehmer	926.815,03	1.094.400	1.116.500	1.138.800	1.161.600	1.184.700
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	69.302,62	73.900	75.400	77.100	78.700	80.200
50510000	Beamte	6.524,13	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	180,00	200	200	200	200	200
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	3.127.236,07	4.953.500	5.061.300	4.857.800	5.321.400	5.519.000
52210000	Abfall	43.040,18	45.300	44.500	44.600	49.600	49.600
52212000	Abfall - Sperrmüll	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	Abwasser	0,00	800	700	700	700	700
52230000	Fernwärme	428.236,05	378.200	400.900	406.500	397.800	393.100
52240000	Gas	9.245,60	84.300	8.500	8.800	9.800	10.700
52260000	Strom	161.154,94	252.200	142.200	143.700	159.100	173.200
52270000	Wasser	31.435,09	28.300	31.300	31.600	32.400	32.600
52271000	Schmutzwasser	21.929,43	23.200	26.700	27.200	28.200	28.800
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	53.043,96	87.100	4.600	4.600	4.600	4.600
52311000	Grundstücke	12.798,42	8.000	105.500	113.400	54.000	49.000
52312000	Außenanlagen	18.143,35	20.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	3.585,52	28.100	30.000	25.000	30.500	28.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184.339,26	914.000	752.500	641.000	1.268.000	1.112.000
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	187.622,19	492.000	552.800	321.800	191.800	624.800
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	121.723,00	105.900	167.900	171.200	176.400	175.500
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	23.350,64	21.400	27.500	28.700	30.300	31.400
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	2.251,90	5.700	7.800	7.400	10.100	10.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52323300	Glasreinigung	712,08	9.700	2.100	1.700	6.900	1.700
52323400	Reinigung/Material	290.371,33	357.500	432.000	450.000	450.000	450.000
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	347.752,62	363.400	469.500	514.000	516.000	519.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,41	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.275,37	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	24.122,87	39.000	37.400	38.700	39.700	40.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.206,35	32.800	44.100	44.400	46.900	44.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.226,07	32.400	57.100	55.800	49.600	49.200
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	607,55	1.100	1.600	1.400	1.700	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	48.683,39	46.000	61.000	107.100	99.500	61.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	510.948,12	526.000	572.300	586.200	600.300	614.800
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	166.927,15	188.000	167.000	167.000	167.000	167.000
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
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.356,30	76.500	102.600	104.400	111.500	115.500
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.942,00	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen	853.339,76	1.359.200	1.770.700	1.769.600	1.987.000	2.015.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.502,86	19.400	22.100	22.100	17.400	3.200
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.162,55	10.500	39.500	40.700	43.600	54.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	477.291,20	991.700	1.320.100	1.339.300	1.533.900	1.582.800
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	312.737,53	314.100	369.400	347.900	370.500	352.600
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	95.310,83	0	0	0	0	0
57420000	an das Land, diverse	-1.458,37	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.769,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	835.312,53	316.400	939.400	451.900	455.100	463.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.023,45	25.200	14.000	16.000	13.000	16.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.149,70	100	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.946,75	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.991,00	83.000	61.400	67.800	67.800	67.800
56213000	sonstige Mieten	262,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	4.314,29	4.800	5.000	5.300	5.700	6.100
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	10.662,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	16.268,46	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	-100	-100	-100	-100

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490,88	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.334,84	37.000	73.900	28.900	28.900	28.900
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.987,96	15.000	31.900	16.400	16.900	18.300
56310000	Büromaterial	4.101,57	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.995,09	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
56330000	Porto und Versandkosten	3.830,36	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56341000	Fermeldegebühren	14.092,53	15.700	17.200	17.200	17.200	17.200
56341200	Fermeldegebühren - GLT	3.373,55	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
56341300	Fermeldegebühren - Notruf	56,47	0	200	200	200	200
56343000	Miete Standleitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	501,05	700	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.507,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000	0	0	0
56370000	Bankgebühren	825,37	700	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.728,66	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	35.336,65	19.100	48.500	50.200	55.500	58.600
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-510,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	700	700	700	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	643.492,20	0	429.400	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	20.864,59	30.300	159.400	159.400	159.400	159.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.534,68	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.151.341,48</b>	<b>13.399.200</b>	<b>14.690.100</b>	<b>14.106.000</b>	<b>14.931.200</b>	<b>15.308.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.359.426,64</b>	<b>-7.988.200</b>	<b>-8.728.900</b>	<b>-8.381.200</b>	<b>-9.139.300</b>	<b>-9.366.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029.749,90	3.434.800	4.075.500	4.532.400	5.039.500	5.601.800
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
48181000	Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	337.609,10	355.100	458.700	471.500	471.500	471.500
48240000	Umlage Vorprodukt THH 4	241.002,51	330.300	302.400	320.400	339.300	357.800
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	1.103.810,23	1.352.000	1.467.600	1.629.600	1.809.600	2.010.600
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	19.212,18	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	3.822,82	4.600	4.600	4.600	3.600	3.100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.925,73	11.700	11.400	11.400	11.500	11.500
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	241.002,51	330.300	302.400	320.400	339.300	357.800
58241000	Umlage Reinigung	280.395,43	352.700	411.400	465.500	526.100	594.600
58242000	Umlage Hausmeister	548.451,56	605.800	690.900	780.800	882.200	996.700
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.433.486,97</b>	<b>-5.905.400</b>	<b>-6.121.000</b>	<b>-5.478.400</b>	<b>-5.909.400</b>	<b>-5.774.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	0,00	0	-26.400	-14.300	-2.100	10.000
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.825.127,82	-3.038.600	-3.026.100	-2.565.100	-2.711.300	-2.216.400
1.1.4.02	Liegenschaften	983.402,13	735.300	718.500	512.000	535.400	611.200
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-9.071,55	-100.000	-112.200	-122.900	-131.500	-145.100
4.2.4.03	Volksstadion	-346.006,88	-493.200	-499.500	-534.300	-636.000	-669.000
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-375.109,33	-404.100	-417.500	-431.400	-445.500	-460.000
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-123.081,32	-104.400	-125.900	-109.700	-119.800	-122.100
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-165.511,70	-587.300	-512.200	-224.200	-239.000	-374.100
4.2.4.07	Sporthalle 1	-70.608,21	-145.400	-96.000	-112.500	-165.000	-536.800
4.2.4.08	Sporthalle 2	-137.204,01	-104.800	-78.200	-57.400	-58.900	-58.800
4.2.4.09	Sporthalle 3	-327.397,17	-205.700	-245.100	-259.900	-268.900	-280.200
4.2.4.10	Sporthalle 4	-66.544,25	-319.500	-99.200	-106.400	-245.300	-523.000
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-22.510,80	-67.300	-60.600	-64.500	-69.700	-73.800
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-77.186,95	-231.600	-353.700	-604.300	-327.000	-161.300
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-55.711,57	-400.300	-494.200	-56.500	-304.800	-32.300
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-31.815,68	-78.000	-61.500	-96.000	-52.200	-57.000
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	8.816,97	-27.500	-38.400	-5.300	-7.700	-34.300
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-18.362,82	-36.900	-62.800	-106.600	-54.400	-91.400
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-30.017,19	-86.900	-95.700	-74.800	-57.100	-61.800
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-85.948,08	-89.800	-112.500	-122.900	-129.000	-134.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-250.537,19	-103.700	-182.500	-191.600	-200.400	-213.600
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	-200	0	0	-127.600	-147.800
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	-16.357,04	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.119,77	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.300
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-70.462,49	-800.600	-777.800	-768.900	-783.300	-689.700
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	686.985,75	816.400	666.400	667.200	720.000	715.500

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.148,11	1.542.000	1.034.600	1.158.200	1.142.800	608.800
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	169.598,90	618.600	277.200	450.600	529.800	0
	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	160.067,13	123.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.824,64	300.700	87.800	86.500	86.300	82.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.849,97	1.459.800	1.603.200	1.522.700	1.571.700	1.571.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	437.836,99	507.400	562.000	562.000	612.000	612.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.265,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	471,16	1.000	500	500	500	500
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028,58	7.500	6.500	6.000	5.000	5.000
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	212.471,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	608.136,39	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.263,73	15.000	102.000	22.000	22.000	22.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.106,67	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.028,80	285.000	275.000	29.000	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	272.028,80	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	29.000	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.557,44	6.000	300	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.460,60	6.000	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.096,84	0	300	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	557.110,32	15.000	84.200	22.800	22.800	22.800
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u. a.)	13.122,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	51.750,03	0	61.400	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	477.652,55	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	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
	46621000 Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.553,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.371.694,64</b>	<b>3.307.800</b>	<b>2.997.300</b>	<b>2.732.700</b>	<b>2.737.300</b>	<b>2.203.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.025.359,49	4.843.000	4.940.000	5.041.700	5.143.600	5.246.600
	50211000 Dienstbezüge	110.197,02	193.100	197.000	200.800	204.800	208.900
	50221000 Dienstbezüge	3.093.979,49	3.574.900	3.646.500	3.722.000	3.796.500	3.872.400
	50222000 Leistungszulagen	52.789,85	59.700	60.900	62.100	63.800	65.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	118.763,82	149.900	153.100	156.600	160.000	163.200
	50420000 Arbeitnehmer	594.139,94	780.700	796.400	812.400	828.700	845.300



# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	33.719,95	40.100	40.800	41.600	42.700	43.600
	50510000 Beamte	4.349,42	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	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	955.829,29	1.157.500	1.317.400	1.254.600	1.194.000	1.229.800
	52210000 Abfall	1.917,60	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	52230000 Fernwärme	44.154,22	29.600	47.200	47.700	48.100	48.500
	52260000 Strom	46.150,32	97.400	65.400	65.200	40.400	40.400
	52270000 Wasser	702,43	1.200	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	953,16	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52311000 Grundstücke	6.528,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Grundstücke	1.112,04	2.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	52322000 Außenanlagen	228,39	500	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,55	400	0	1.000	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	1.266,50	1.700	1.100	0	1.100	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	488,67	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.426,82	2.800	30.100	31.600	30.100	30.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.958,27	9.500	13.300	3.500	4.000	4.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	300	0	300
	52460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	639.908,17	754.000	758.500	718.500	748.500	718.500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.498,05	15.000	105.000	25.000	25.000	25.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,43	0	0	65.000	0	65.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.022,25	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	833.314,49	587.500	378.500	362.900	384.300	371.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	277.648,53	248.000	278.400	277.500	289.900	289.700
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	98.026,32	0	0	0	0	0
	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	5.745,60	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.945,46	83.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	46.522,40	256.500	73.800	59.100	68.100	55.700
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	384.928,52	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.289,05	683.400	1.312.600	716.900	531.900	575.200
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	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

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
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
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	51.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146,31	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	94,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	406.726,17	762.000	1.412.000	1.460.300	953.900	769.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.419,47	20.600	41.600	40.600	39.100	40.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.000,96	4.000	8.100	8.800	8.800	8.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,05	2.800	2.200	2.000	2.700	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	700	2.000	2.000	2.000	2.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	1.000	16.100	16.100	16.100	16.100
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	464,10	0	20.000	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	77.782,44	78.600	83.300	83.300	83.300	83.300
56243200	Unterhaltung Software, Updates	6.570,38	29.000	40.000	50.000	15.000	15.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	80.000	170.000	200.000	142.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.167,27	223.500	388.000	718.500	332.500	173.500
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.004,75	3.000	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	10.726,25	66.000	350.500	63.500	46.500	46.500
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-Kleinprojektefond	43.576,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.675,10	5.500	1.000	16.000	1.000	7.500
56310000	Büromaterial	4.997,63	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.099,27	12.900	22.400	22.400	22.400	22.400
56330000	Porto und Versandkosten	3.612,49	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
56341000	Fermeldegebühren	4.305,32	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	346,48	600	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	172,08	17.500	26.300	20.300	21.300	21.300
56370000	Bankgebühren	78,27	100	0	0	0	0
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	94.236,75	48.400	120.000	21.300	27.200	22.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.195,15	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	12,36	200	200	200	200	200

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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	52,88	800	700	700	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	1.467,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	728,93	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.962.593,82</b>	<b>8.673.400</b>	<b>12.564.000</b>	<b>9.716.400</b>	<b>8.422.100</b>	<b>8.354.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.590.899,18</b>	<b>-5.365.600</b>	<b>-9.566.700</b>	<b>-6.983.700</b>	<b>-5.684.800</b>	<b>-6.150.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.583,18	277.000	293.300	317.600	334.200	351.300
48180000	Erträge aus ILV - Vermessung	13.120,16	12.500	12.000	11.800	10.000	9.000
48250000	Umlage Vorprodukt THH 5	233.966,92	260.500	277.800	302.300	320.700	338.800
48251000	Umlage Vermessung THH 5	9.496,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.795,71	307.600	327.200	357.400	382.200	407.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	24.441,44	29.100	28.200	32.100	36.500	41.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	10.212,66	10.500	14.000	15.800	17.700	19.900
58182000	Aufwendungen aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	75,00	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.603,59	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	233.966,92	260.500	277.800	302.300	320.700	338.800
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	9.496,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.616.111,71</b>	<b>-5.396.200</b>	<b>-9.600.600</b>	<b>-7.023.500</b>	<b>-5.732.800</b>	<b>-6.206.800</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	0,00	0	12.100	31.400	44.400	56.900
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.531.700,40	-2.033.200	-2.327.100	-2.629.800	-2.367.300	-2.320.100
5.1.1.02	Vermessung	-380.643,10	-493.300	-527.200	-511.000	-516.100	-561.100
5.1.1.03	Städtebauförderung	595.444,07	-156.400	-3.734.400	-604.500	319.900	-194.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-890.045,64	-1.086.600	-1.101.300	-1.141.600	-1.091.200	-1.120.900
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen gesperrt ab 01.01.2025	-22.797,28	-25.300	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-281.788,31	-237.800	-267.900	-261.600	-269.400	-274.200
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-69.331,68	-133.700	-131.200	-132.400	-108.600	-103.800
5.4.7.00	ÖPNV	292.291,62	188.000	208.900	-190.000	-146.000	-62.000
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-600.020,24	-268.200	-232.700	-234.900	-251.100	-257.300
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-727.520,75	-1.149.700	-1.474.700	-1.323.500	-1.321.300	-1.343.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.620.893,16	2.733.500	2.531.400	2.513.300	2.771.900	2.950.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	181.300,47	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	2.420.449,77	2.714.500	2.512.200	2.494.100	2.752.700	2.931.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932.367,46	2.995.300	3.751.000	3.798.600	3.693.200	3.671.900
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	100.250,58	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	5,82	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	421.752,49	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	695.735,53	710.000	862.900	889.300	872.900	872.900
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	199.905,51	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43228100 Parkgebühren GPG	876.808,26	735.000	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700
	43229000 Entgelte für Sonstiges	272.223,12	251.000	301.000	302.500	304.000	306.000
	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
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	13.223,47	11.100	555.000	555.000	555.000	555.000
	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
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	185.895,52	246.000	183.100	183.100	181.200	176.700
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.883,54	0	67.400	67.400	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	53.375,62	290.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.885,73	183.500	240.900	240.900	240.900	240.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250.173,35	183.500	238.900	238.900	238.900	238.900
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.712,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.507,82	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.994,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	173,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	44.340,19	19.000	25.000	25.000	26.000	26.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	194.539,91	109.600	281.500	210.200	116.200	161.500
	45210000 Aktivierte Personalkosten	194.539,91	109.600	281.500	210.200	116.200	161.500
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	798,08	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,08	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	779,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	7.237.209,60	2.578.000	3.007.500	3.007.500	3.037.500	3.037.500
	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
	46270000 Versicherungserstattungen	855,03	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46292000 Erträge aus Verkauf	5.070,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	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

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
46621000	Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.754,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.363.201,76</b>	<b>8.639.900</b>	<b>9.863.300</b>	<b>9.821.500</b>	<b>9.911.700</b>	<b>10.114.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.434.780,86	7.564.200	7.713.500	7.867.300	8.025.300	8.186.500
50221000	Dienstbezüge	5.112.449,34	5.885.400	6.003.400	6.122.900	6.245.500	6.370.100
50222000	Leistungszulagen	85.336,86	97.700	99.900	102.200	104.300	106.600
50229000	sonstige Aufwendungen	1.550,00	400	400	400	400	400
50320000	Arbeitnehmer	186.628,31	243.900	249.200	254.200	259.800	265.800
50420000	Arbeitnehmer	992.498,90	1.271.400	1.294.400	1.320.100	1.346.500	1.373.300
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	56.317,45	65.400	66.200	67.500	68.800	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663.718,82	6.850.600	6.060.100	6.793.600	6.120.600	6.687.600
52210000	Abfall	6.914,16	7.600	4.500	4.500	8.300	8.800
52230000	Fernwärme	2.273,51	55.300	0	0	0	0
52240000	Gas	248.367,67	326.700	250.300	254.000	257.500	261.400
52260000	Strom	1.255.158,86	1.083.300	1.064.800	1.062.700	1.063.800	1.067.300
52261000	Energie	34.133,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52270000	Wasser	8.092,40	10.900	11.600	11.600	11.900	12.000
52271000	Schmutzwasser	11.760,91	8.700	11.000	11.100	11.200	11.400
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.821,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52311000	Grundstücke	711.727,41	880.700	915.000	1.112.500	842.500	795.500
52311100	Grundstücke	2.918,44	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.023,07	43.500	98.500	58.500	203.500	628.500
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	85.742,83	224.000	49.000	29.000	24.000	24.000
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	60.016,85	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
52322000	Außenanlagen	23.038,70	26.600	26.900	27.000	27.300	27.400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.078,43	1.400	2.000	3.000	3.300	3.700
52323300	Glasreinigung	450,56	2.200	0	3.100	0	3.100
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	1.140.935,54	1.085.700	1.055.300	1.405.000	840.000	1.015.000
52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	171.556,26	126.300	145.100	147.400	143.500	141.200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	296.145,92	271.800	282.300	307.300	307.500	307.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	122.464,93	155.300	160.300	160.300	160.500	160.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.873,35	30.000	101.500	101.500	101.500	101.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.802,15	53.400	56.400	55.900	55.900	55.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.791,76	18.600	135.200	140.200	135.200	140.200
52382000	Festwert	53.182,18	25.500	0	0	0	0
52382100	Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	45.190,38	115.000	110.000	110.000	100.000	100.000
52382400	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	10.393,58	20.000	0	0	0	0
52382500	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	24.744,67	65.200	0	0	0	0
52382600	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	18.641,33	82.600	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
52383100	Ersatzbeschaffung Festwert - öffentlicher Baumbestand	43.973,78	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.355,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.707,36	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	192.080,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	185.369,89	941.200	556.000	705.000	726.000	726.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.654,06	125.900	156.500	161.100	169.300	163.800
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219.818,89	255.500	235.700	235.700	245.700	245.700
14	- Abschreibungen	6.565.877,91	6.888.900	6.527.600	6.986.400	8.034.000	8.478.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.337,12	46.800	68.900	68.700	68.500	66.900
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.739,04	29.700	62.300	61.900	61.900	61.900
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.445,44	68.600	87.800	78.600	350.300	352.500
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.909.385,15	6.345.300	5.802.400	6.186.800	6.791.900	7.098.000
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	447.971,16	398.500	506.200	590.400	761.400	899.600
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	2.097,28	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	63,97	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	433.388,72	357.600	443.600	512.500	361.800	363.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.384,43	26.500	25.500	25.500	18.500	18.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	12,00	100	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.451,66	72.000	87.500	87.500	87.500	87.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	104.819,78	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000
56211000	Mieten Kopierer	1.566,96	1.000	0	0	0	0
56213000	sonstige Mieten	15.087,62	37.200	31.200	36.200	31.200	36.200
56240000	Datenverarbeitung	214,92	0	0	0	0	0
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.220,94	200	200	200	200	200
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	10.210,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.943,36	37.600	25.900	25.900	25.900	25.900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	7.075,00	20.200	20.200	138.700	19.200	19.200
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.263,19	21.900	29.800	29.800	29.800	29.800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.867,17	25.800	12.300	12.300	12.300	12.300
56310000	Büromaterial	4.311,36	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.861,03	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
56330000	Porto und Versandkosten	6.554,44	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
56341000	Fernmeldegebühren	11.625,16	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	6,00	100	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	24.755,76	26.200	33.500	33.500	33.500	33.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.653,04	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	20,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.945,40	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.817,39	600	2.800	3.100	3.800	4.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	46.788,07	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
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
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.734,21	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.099.922,50</b>	<b>21.697.100</b>	<b>20.746.500</b>	<b>22.161.400</b>	<b>22.543.100</b>	<b>23.717.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.736.720,74</b>	<b>-13.057.200</b>	<b>-10.883.200</b>	<b>-12.339.900</b>	<b>-12.631.400</b>	<b>-13.602.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.034.077,42	3.772.200	4.009.400	4.131.300	4.309.200	4.344.900
48140000	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	28.705,39	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	0,00	4.600	0	0	0	0
48260100	Umlage Vorprodukt THH 6	336.685,44	299.600	441.400	463.300	491.200	526.900
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	156.602,24	326.000	276.000	276.000	276.000	276.000
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
48260700	Umlage THH 6	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	3.145.358,65	3.818.000	4.104.500	4.234.500	4.421.400	4.467.800
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	58.946,63	58.400	60.400	60.400	60.400	60.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	35.801,80	31.400	51.500	58.400	66.200	74.900
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	4.900,63	0	15.000	16.200	18.000	20.400
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	6.588,69	5.500	5.000	5.000	4.300	3.900
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	33.748,87	28.600	36.700	36.700	36.800	36.800
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	336.685,44	299.600	441.400	463.300	491.200	526.900
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	156.602,24	326.000	276.000	276.000	276.000	276.000
58260300	Umlage Winterdienst THH 6	306.498,70	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
58260400	Umlage THH 6	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58260500	Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	338,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
58260600	Umlage THH 6	1.574.036,17	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
58260700	Umlage THH 6	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58260800	Umlage THH 6	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58260900	Umlage THH 6	630.379,83	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
58261100	Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
58261200	Umlage THH 6	830,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.848.001,97</b>	<b>-13.103.000</b>	<b>-10.978.300</b>	<b>-12.443.100</b>	<b>-12.743.600</b>	<b>-13.725.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	0,00	0	128.800	145.300	167.700	197.800
1.1.4.03	Bauhof	-2.374.739,24	-2.110.400	-2.124.700	-2.225.700	-2.567.900	-3.205.000
1.2.2.08	Hafenbehörde	-57.423,31	-48.200	-51.900	-53.200	-54.500	-56.000
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-256.579,72	-157.700	-169.000	-177.500	-176.300	-186.800
2.5.3.00	Tierpark	-17.127,91	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.600
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	3.039.126,57	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-2.543.387,95	-8.025.700	-6.861.100	-7.780.500	-7.679.800	-7.966.900
5.4.3.00	Landesstraßen	-7.893,49	-5.100	-6.400	-6.600	-6.900	-7.300
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-224.705,81	-827.700	-740.800	-741.700	-811.000	-806.900
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	576.974,28	443.600	589.500	659.400	611.900	598.700
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-7.123,11	-163.500	-52.800	-76.800	-88.700	-90.800
5.4.8.01	Stadthafen	-484.088,03	-226.500	-385.700	-387.800	-396.000	-374.700
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-300.781,15	-100.000	19.900	-8.400	-57.900	-59.000
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-45.333,10	-357.100	-381.000	-390.800	-401.000	-412.800
5.5.1.00	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
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-899.577,14	-1.063.500	-685.900	-705.600	-689.000	-717.200
5.5.3.03	Krematorium	82.726,62	-134.200	-5.200	-25.700	-57.600	-105.200



# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.040,71	219.700	253.100	228.800	215.700	170.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.083,81	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.759,95	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	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	216.196,95	215.700	200.100	174.300	161.200	116.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.111,25	1.471.500	1.743.700	1.693.700	1.728.700	1.738.700
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.977,06	821.600	841.500	841.500	851.500	851.500
	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	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43191000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	194.818,78	193.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	8.640,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	56.404,10	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.633,11	38.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.438,40	7.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.194,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,82	15.800	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	3.800	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	293,55	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.678,77	413.600	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	57.678,77	413.600	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	161.954,56	13.000	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 Gewerbeabt. und Meldeabt.	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
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	502,50	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.045.585,22</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.061.600</b>	<b>1.987.300</b>	<b>2.009.200</b>	<b>1.974.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.078.989,16	7.128.200	7.271.400	7.416.600	7.565.100	7.716.700

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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
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
50211000	Dienstbezüge	3.214.967,28	3.415.100	3.483.400	3.553.100	3.624.200	3.696.700
50219000	sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	800
50221000	Dienstbezüge	2.240.265,57	2.106.100	2.148.400	2.191.000	2.234.800	2.279.400
50222000	Leistungszulagen	39.368,97	35.000	35.600	36.200	36.800	37.400
50229000	sonstige Aufwendungen	500,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	Arbeitnehmer	88.832,44	88.000	89.800	91.700	93.500	95.300
50420000	Arbeitnehmer	421.826,59	458.000	467.300	476.600	486.200	496.000
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	64.577,45	66.900	68.200	69.500	70.800	72.200
50510000	Beamte	94.984,56	208.000	212.200	216.500	220.900	225.400
50711000	Pensionsrückstellungen	727.791,00	586.400	598.200	610.200	622.400	634.900
50712000	Beihilferückstellungen	145.559,00	117.400	120.000	122.500	125.200	127.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.186.466,51	1.565.900	1.597.400	1.629.400	1.662.000	1.695.300
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	1.156.151,73	1.491.200	1.521.100	1.551.600	1.582.700	1.614.400
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	1.013.345,54	1.129.900	1.676.800	1.272.600	1.049.400	1.028.500
52210000	Abfall	5.636,91	6.000	6.400	6.400	6.900	6.900
52212000	Abfall - Sperrmüll	0,00	100	0	0	0	0
52230000	Ferwärme	8.349,59	30.600	17.100	17.100	17.100	17.100
52240000	Gas	51.175,38	56.400	73.400	74.100	74.800	75.400
52260000	Strom	121.315,84	142.200	109.600	107.500	109.300	111.000
52270000	Wasser	5.441,27	7.200	5.800	5.900	5.900	5.900
52271000	Schmutzwasser	11.486,09	11.600	10.400	10.600	10.700	10.800
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.103,63	33.000	346.000	241.000	66.000	41.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115.238,15	8.700	8.700	18.700	15.700	8.700
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.665,35	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
52322000	Außenanlagen	13.254,45	14.300	14.200	14.900	15.700	16.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	297,61	700	14.900	9.500	5.100	10.300
52323300	Glasreinigung	2.643,99	1.700	500	0	1.500	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.397,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	33.437,23	34.400	38.000	38.500	39.500	40.500
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	61.473,26	62.500	295.000	80.000	80.000	80.000
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	80.507,76	43.200	64.500	66.700	66.500	68.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.781,83	13.000	93.400	80.300	39.500	40.500
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	5.928,95	9.000	0	0	0	0
52382000	Festwert	31.215,62	126.000	0	0	0	0
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	0,00	6.000	0	0	0	0
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	13.623,17	33.600	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	5.030,09	5.700	9.000	7.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	906,20	900	1.700	1.500	1.300	1.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.532,20	6.000	22.500	14.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.690,75	29.500	128.900	61.500	61.500	61.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.112,46	15.100	22.800	22.800	24.800	24.800
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.808,74	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	230.152,46	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.520,14	66.000	17.800	17.900	17.900	17.900
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.079,43	66.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Abschreibungen	607.546,62	481.300	562.700	649.800	716.900	709.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.896,17	1.000	11.400	41.600	47.300	47.300
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	102.444,54	107.300	102.500	130.100	149.000	190.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.229,92	26.300	26.300	30.400	38.500	38.500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	461.863,36	346.700	421.300	446.500	480.900	432.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.377,35	385.000	308.000	309.500	309.500	309.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	80.777,35	125.000	108.000	109.500	109.500	109.500
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	68,52	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	855.645,55	849.200	1.409.100	1.316.900	1.316.800	1.306.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.082,21	113.600	139.600	125.600	118.600	106.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.780,27	6.800	9.400	9.900	9.400	10.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.359,31	11.000	20.000	20.000	21.000	21.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.507,48	6.500	141.600	148.700	152.900	152.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.785,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56211000	Mieten Kopierer	2.944,49	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	750,00	21.000	51.000	21.000	21.000	21.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.658,94	2.600	7.400	2.700	2.700	2.700
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	38.881,05	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	133.336,38	158.500	208.300	207.000	208.500	208.800
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	17,85	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.362,11	2.300	4.200	4.200	4.700	4.700
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.310,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56310000	Büromaterial	19.987,40	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.280,98	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
56330000	Porto und Versandkosten	29.615,61	30.200	34.600	34.600	34.600	34.600
56341000	Fermeldegebühren	10.476,90	8.800	13.300	13.300	13.300	13.300
56343000	Miete Standleitung	7.461,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	507,44	700	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	500	500	500	500
56370000	Bankgebühren	805,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	374.533,04	285.100	427.600	377.600	377.600	377.600
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.292,06	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.572,40	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
56411000	Gebäudeversicherungen	3.319,22	2.800	3.700	3.900	4.100	4.300
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.235,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	38,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.927.439,25</b>	<b>11.539.500</b>	<b>12.825.400</b>	<b>12.594.800</b>	<b>12.619.700</b>	<b>12.766.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.881.854,03</b>	<b>-9.367.200</b>	<b>-10.763.800</b>	<b>-10.607.500</b>	<b>-10.610.500</b>	<b>-10.792.200</b>
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	322.342,88	393.500	435.800	464.700	504.000	545.300
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.534,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	65.022,13	78.600	92.400	104.600	118.400	133.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	13.578,64	11.300	19.900	22.800	26.100	28.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.034,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	4.000	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	590,00	800	800	800	700	600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	15.776,18	16.200	16.700	16.700	16.800	16.800
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	224.806,44	278.000	301.400	315.200	337.400	361.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.979.390,47</b>	<b>-9.482.700</b>	<b>-10.898.200</b>	<b>-10.757.000</b>	<b>-10.777.100</b>	<b>-10.976.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	0,00	300	13.200	21.700	38.400	56.800
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.835.954,02	-2.173.400	-2.038.100	-2.044.700	-2.053.400	-2.088.400
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-272.589,67	-229.700	-282.600	-317.800	-336.000	-355.600
1.2.6.01	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
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-367.927,31	-455.300	-530.200	-541.400	-514.200	-534.100
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	1.057,31	-2.800	-3.000	-3.100	-3.400	-3.600
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-629.871,79	-601.100	-628.300	-640.500	-653.400	-667.200
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-56.689,37	-85.100	-85.100	-85.600	-87.400	-87.900
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-89.437,51	-120.200	-149.000	-139.700	-147.100	-153.100
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-142.826,33	-153.200	-361.000	-273.400	-274.300	-277.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.772.704,62	13.702.200	13.517.300	1.098.500	1.515.400	14.575.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.238.295,35	1.006.200	348.100	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	541.046,02	484.900	335.800	266.100	266.100	267.100
	41442060 Zuweisung vom Land	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300
	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	993.363,25	755.000	820.500	826.400	1.243.300	1.893.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.076,54	484.600	491.800	498.300	498.900	498.900
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.778,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	406.756,14	473.300	474.200	480.500	480.900	480.900
	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	601.881,63	717.800	873.000	873.000	1.000.200	1.175.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	492.432,37	520.800	754.200	754.200	879.200	1.054.200
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.700	19.000	19.000	21.000	21.000
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.830,61	28.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	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	36.863,03	114.900	34.100	34.100	34.200	34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.205,74	3.705.700	2.974.600	3.113.900	3.114.400	3.113.300
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.430,46	193.500	109.200	109.200	109.200	109.200
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.487.571,78	3.009.600	2.683.400	2.817.600	2.817.600	2.817.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	148.203,50	492.600	172.000	177.100	177.600	176.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	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
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	354.582,49	27.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	45131000 Bestandserhöhung BKO	310.858,51	0	286.900	286.900	286.900	286.900
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-3.696,73	0	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	22.810,88	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	46270000 Versicherungserstattungen	10.941,10	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	205,25	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	1.658,36	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	369,74	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.435,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.960.606,39</b>	<b>18.649.000</b>	<b>17.881.800</b>	<b>5.608.800</b>	<b>6.154.000</b>	<b>19.387.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.346.668,37	4.870.400	4.969.200	5.068.400	5.169.100	5.272.200
	50221000 Dienstbezüge	3.430.954,72	3.731.400	3.806.300	3.882.400	3.959.800	4.039.300
	50222000 Leistungszulagen	59.372,78	60.800	61.900	63.100	64.400	65.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.050,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	50251000 Dienstbezüge	32.542,86	90.000	91.800	93.700	95.600	97.500
	50320000 Arbeitnehmer	128.844,96	152.600	155.200	157.900	160.600	163.300
	50420000 Arbeitnehmer	656.661,66	793.400	810.100	826.500	843.000	859.900

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	36.241,39	41.300	42.900	43.700	44.500	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564.360,17	6.508.800	5.528.300	6.724.500	7.012.800	5.998.800
	52210000 Abfall	59.712,13	59.700	59.800	59.800	74.000	75.000
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52230000 Fernwärme	752.263,34	1.191.900	694.700	703.300	762.200	822.300
	52240000 Gas	100.624,39	112.600	98.300	99.400	100.400	101.600
	52260000 Strom	301.840,18	346.900	249.400	241.400	254.500	296.200
	52270000 Wasser	25.840,08	24.400	29.700	30.300	31.600	33.600
	52271000 Schmutzwasser	51.357,77	51.200	60.300	61.100	63.700	68.100
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.631,26	24.500	32.300	24.600	24.300	24.600
	52312000 Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	9.988,46	16.000	24.200	24.200	29.700	29.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.064.248,68	898.500	1.384.000	1.978.200	2.556.500	1.742.200
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	293.696,82	920.000	238.300	613.300	81.000	79.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	184.857,84	155.100	181.700	177.700	228.700	228.700
	52321000 Grundstücke	2.591,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	52322000 Außenanlagen	22.414,95	25.600	26.200	28.900	34.700	37.600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.780,09	6.000	12.500	9.300	20.200	13.700
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.232,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52323300 Glasreinigung	24.451,62	36.200	32.700	35.400	32.700	35.400
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.944,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	462,79	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.088,31	0	3.500	3.500	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.435,14	84.800	86.400	82.200	86.300	84.200
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,39	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104.389,79	560.500	204.600	716.300	776.200	425.700
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	385,40	1.000	700	700	700	700
	52382000 Festwert	110.570,03	112.000	0	0	0	0
	52410000 Schülerbeförderungskosten	41.527,77	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.953,28	2.000	14.400	5.100	5.100	5.100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	80.942,09	96.000	95.700	95.700	95.700	95.700
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	18.343,36	44.100	46.000	47.300	47.500	47.500
	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 Lemmmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	152.285,66	155.800	165.000	165.000	165.000	165.000
	52461000 Schulbücher	697,50	800	800	800	800	800
	52462000 Lemmmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	323,39	400	400	400	400	400
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	603,15	600	117.600	120.600	120.600	123.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	17.957,84	230.500	309.600	53.400	73.400	103.400
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	6.429,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	135.260,68	176.400	154.000	158.400	158.900	157.600
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.303,88	30.900	21.700	31.700	21.700	31.700
	52491100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	925,54	700	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.493,67	10.500	43.500	43.500	43.600	43.600
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.634,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.562,71	0	7.000	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	777.887,88	920.000	950.000	920.000	920.000	920.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.727,61	90.100	54.800	58.500	64.200	68.200
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,52	300	300	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	2.308.091,97	2.581.900	2.387.200	2.453.800	3.530.200	4.675.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.152,67	11.300	36.200	76.200	148.400	181.900
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.941,53	0	3.100	3.100	3.100	3.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.540.681,74	1.917.300	1.565.200	1.614.400	2.598.900	3.655.600
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.833,03	3.600	31.200	43.100	43.100	43.100
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	432,07	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	741.050,93	649.200	751.000	716.500	736.200	791.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.573.626,32	29.552.200	29.949.000	18.812.300	19.488.000	32.655.400
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
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
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	385.846,20	731.500	81.000	66.000	66.000	66.000
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	1.053.145,62	1.510.700	1.395.800	1.479.200	1.516.100	1.548.200
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.570,70	53.800	55.100	56.400	57.700	59.000
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	60.555,84	97.600	106.000	110.000	110.000	110.000

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	45.951,62	58.000	54.500	67.000	59.500	69.500
	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	1.946,66	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
	54198000 Zuschuss kommunal Kombi	14.637,48	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.813,61	54.800	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	0,00	54.800	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.813,61	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.837.096,58	2.642.900	1.816.200	1.753.000	1.682.400	1.650.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.681,15	5.400	8.200	8.200	8.200	9.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.636,28	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,40	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	384.713,19	343.900	346.800	325.000	254.900	156.600
	56211000 Mieten Kopierer	34.220,98	33.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	56211100 Mieten Kopierer	924,39	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	901,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	27.130,02	27.600	30.200	34.700	32.200	32.700
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	458,15	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	35.523,26	42.600	34.600	63.900	34.600	34.600
	56243100 Unterhaltung Software, Updates	634,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	7.850,07	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	3.317,24	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	56244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	228,35	300	50.300	300	300	45.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.050,75	358.500	368.900	379.100	389.300	399.300
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.924,70	669.000	124.000	101.000	103.000	103.000
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.393,54	23.800	28.800	28.800	29.800	29.800
	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	40.560,37	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	56311000 Büromaterial	228,56	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.606,36	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	186,61	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	10.629,77	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	56341000 Fernmeldegebühren	22.547,95	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	56341100 Fernmeldegebühren	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	2.110,56	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	84,72	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	126.622,98	142.200	142.500	142.500	142.500	142.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.421,72	1.900	300	300	300	300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.714,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	203.343,00	440.300	46.000	20.500	21.200	22.200
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	248,21	100	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	123,53	600	300	300	300	300
	56380000 Transportkosten	714,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.964,40	49.000	46.800	47.900	47.900	47.900
	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
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	310,97	900	900	900	900	900
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.493,92	8.300	7.500	7.500	7.500	6.600



# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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
56411000	Gebäudeversicherungen	36.822,53	29.900	44.800	47.800	59.300	63.300
56414000	Unfallversicherungen	341.280,00	339.500	359.900	373.100	378.400	383.700
56419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.424,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79,00	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	357,07	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	100	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	345,00	500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>28.646.657,02</b>	<b>46.211.000</b>	<b>44.649.900</b>	<b>34.812.000</b>	<b>36.882.500</b>	<b>50.251.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.686.050,63</b>	<b>-27.562.000</b>	<b>-26.768.100</b>	<b>-29.203.200</b>	<b>-30.728.500</b>	<b>-30.864.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.347,94	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000
	48182000 Erträge aus ILV - Raumnutzung St. Spiritus	477,50	0	0	0	0	0
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	562.870,44	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.632,95	2.497.000	2.891.100	3.165.900	3.456.800	3.782.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.222,71	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	846.149,05	959.600	1.098.900	1.241.000	1.401.400	1.582.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	468.337,33	529.600	608.300	686.600	775.000	875.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	7.699,41	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	573,65	600	600	600	600	600
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	337.609,10	355.100	458.700	471.500	471.500	471.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	7.171,26	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	562.870,44	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-23.365.335,64</b>	<b>-29.446.600</b>	<b>-28.974.900</b>	<b>-31.643.200</b>	<b>-33.417.400</b>	<b>-33.834.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	0,00	1.000	56.200	85.600	115.100	146.600
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-404.374,10	-260.100	-390.300	-398.600	-391.600	-405.900
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-251.423,42	-397.700	-536.500	-586.900	-611.800	-1.012.000
2.1.1.03	Grundschule Greif	-283.362,59	-451.000	-489.500	-494.300	-495.200	-702.600
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-843.289,47	-437.100	-494.400	-895.100	-1.995.600	-508.100
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-339.929,64	-423.400	-455.300	-479.400	-495.000	-517.000
2.1.1.06	Neue Grundschule	-75.402,24	-123.700	-99.000	-227.600	-495.900	-218.400
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-422.683,88	-732.600	-661.800	-647.100	-665.600	-693.300
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-416.617,76	-1.197.600	-625.700	-878.400	-712.800	-877.800
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	-16.100	-17.100	-18.100	-626.500	-811.000
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	14.404,13	-480.400	-264.100	-447.700	-223.300	-142.100
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	16.524,33	76.300	31.100	-85.600	-21.100	-56.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	343.798,19	-334.400	-189.200	-189.100	-221.100	-258.200
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-41.527,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-929.793,03	-1.053.600	-1.167.600	-1.102.300	-1.105.400	-1.106.000
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-370.804,68	-375.500	-400.100	-412.600	-425.500	-438.700
2.5.2.00	Stadtarchiv	-549.184,78	-694.800	-618.700	-637.000	-653.200	-670.600
2.6.1.00	Theater	-4.697.483,49	-4.896.600	-5.019.100	-5.140.900	-5.239.800	-5.783.100
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-53.474,24	-56.100	-58.100	-59.200	-59.200	-61.300
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-56.353,52	-32.600	-39.500	-40.500	-43.600	-44.700
2.6.3.00	Musikschule	-805.442,93	-910.400	-920.800	-1.143.900	-949.700	-976.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.292.799,87	-1.434.700	-1.557.300	-1.885.600	-1.543.200	-1.496.100
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-124.186,40	-166.900	-171.700	-176.700	-177.800	-178.900
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	-998.960,69	-1.936.200	-1.313.600	-1.392.500	-1.391.800	-1.386.100
2.8.1.02	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	-339.281,05	-663.200	-466.900	-512.900	-465.500	-479.100
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	1.788,05	7.300	8.000	7.900	7.200	6.700
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-144.601,13	-134.300	-172.600	-123.900	-125.200	-124.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	-71.509,37	-81.900	-91.600	-91.900	-92.300	-92.900
3.6.1.00	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
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-670.538,99	-906.100	-996.300	-1.080.700	-1.108.900	-1.143.600
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-80.907,90	-217.300	-216.000	-219.600	-221.800	-226.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	3.729,31	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-27.481,25	-96.300	-93.600	-97.200	-98.500	-100.100
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-32.412,78	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700
4.2.1.00	Förderung des Sports	-201.044,04	-193.800	-235.300	-274.700	-343.900	-380.100

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

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
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	3.668.911,80	2.121.300	229.300	3.347.300	3.316.300	4.150.300						
	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						
	47310000 Finanzerträge - WVG mbH	3.000.000,00	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000						
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	568.265,42	359.000	9.000	67.000	21.000	-145.000						
	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	22.970,71	12.300	25.300	25.300	25.300	25.300						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>119.282.580,44</b>	<b>113.687.900</b>	<b>87.697.500</b>	<b>97.267.400</b>	<b>105.598.700</b>	<b>108.165.800</b>						
14	- Abschreibungen	9.551,55	10.800	126.000	4.804.200	4.804.200	4.802.800						
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.352,84	10.800	126.000	4.804.200	4.804.200	4.802.800						
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	198,71	0	0	0	0	0						
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	836.879,15	4.627.000	4.336.400	6.134.600	7.559.400	8.269.600						
	57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000						
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	0,00	368.800	0	0	0	0						

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale 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
	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
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.275,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige Aufwendungen	788.395,49	243.600	6.200	481.000	481.000	639.200
	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
	56730000 Kapitalertragsteuer	454.049,92	230.800	5.800	455.800	455.800	605.800
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.972,75	12.800	400	25.200	25.200	33.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.618.182,13</b>	<b>46.890.000</b>	<b>51.365.100</b>	<b>57.189.900</b>	<b>57.082.200</b>	<b>58.566.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>76.664.398,31</b>	<b>66.797.900</b>	<b>36.332.400</b>	<b>40.077.500</b>	<b>48.516.500</b>	<b>49.599.200</b>
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>76.664.398,31</b>	<b>66.797.900</b>	<b>36.332.400</b>	<b>40.077.500</b>	<b>48.516.500</b>	<b>49.599.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.274.351,58	69.620.000	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-391.644,47	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	270.265,42	53.200	-429.900	-381.000	-427.000	-593.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2.511.425,78	1.256.400	-91.300	-2.215.200	-2.215.200	-1.372.000

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.587,26	4.800	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9,76	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.577,50	4.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,00	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	43190100 Sonstige	2.628,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
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	1.624,75	700	200	200	200	200
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.409,47	700	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,28	0	200	200	200	200
09	+ Sonstige Erträge	1.193.386,78	1.345.600	1.390.000	1.405.000	1.447.000	1.452.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	105.669,35	80.100	100.000	105.000	110.000	115.000
	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
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165.578,08	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.217.742,77</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.473.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.928.766,45	2.103.000	2.145.000	2.187.900	2.231.500	2.276.200
	50211000 Dienstbezüge	35.195,79	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900
	50221000 Dienstbezüge	1.497.780,72	1.602.900	1.635.000	1.667.800	1.701.100	1.735.200
	50222000 Leistungszulagen	26.240,67	26.000	26.500	27.000	27.400	28.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	50320000 Arbeitnehmer	54.791,75	65.400	66.600	67.800	69.100	70.500
	50420000 Arbeitnehmer	292.576,24	340.800	347.700	354.700	361.800	369.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	15.658,57	17.500	17.800	18.100	18.400	18.700
	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	70.755,19	80.200	98.700	93.800	93.200	92.900
	52210000 Abfall	1.107,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Fernwärme	7.592,31	17.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	52240000 Gas	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	52260000 Strom	10.395,99	12.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	52270000 Wasser	415,28	500	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	670,94	700	900	900	900	900
	52322000 Außenanlagen	115,05	200	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,51	300	0	1.100	0	1.100
52323300	Glasreinigung	796,97	700	600	800	600	800
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	2.185,72	1.900	3.000	1.100	3.100	1.100
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	2.995,72	4.800	11.400	7.100	5.300	5.700
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	273,54	600	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
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	818,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	41.711,53	22.500	44.500	38.900	39.500	48.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,25	500	1.000	1.200	1.200	1.200
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	41.504,28	22.000	43.500	37.700	38.300	47.100
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	369.757,13	294.800	303.900	303.900	283.400	283.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.113,09	13.400	19.100	19.100	19.100	19.100
56131000	Fahrtkostenerstattung	20,00	600	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.801,24	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	581,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	24.933,60	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
56243200	Unterhaltung Software, Updates	4.272,11	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	285,60	0	2.000	2.000	2.500	2.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.182,36	50.700	46.200	46.200	25.200	25.200
56310000	Büromaterial	7.279,10	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20.061,56	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
56330000	Porto und Versandkosten	32.485,34	39.100	35.800	35.800	35.800	35.800
56341000	Fernmeldegebühren	4.591,72	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	410,08	600	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	723,19	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.739,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
56411000	Gebäudeversicherungen	619,07	500	900	900	900	900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	114.041,46	104.000	118.000	118.000	118.000	118.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,00	800	800	800	800	800
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.424.806,89</b>	<b>2.517.600</b>	<b>2.609.600</b>	<b>2.642.300</b>	<b>2.665.800</b>	<b>2.719.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.207.064,12</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.245.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.293,55	315.900	355.500	370.700	387.800	404.600

# Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

## Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

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
	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	228.690,09	252.600	306.900	327.900	351.000	374.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12.367,66	14.200	32.100	36.300	41.100	46.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.839,59	7.100	16.900	18.500	20.800	22.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	98,55	500	500	500	500	500
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	600	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	100	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	3.744,33	3.900	5.800	5.800	6.000	6.000
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	204.639,96	226.200	251.500	266.700	282.500	299.300
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.136.460,66</b>	<b>-1.074.800</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.215.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	0,00	0	23.800	34.400	45.800	57.700
1.1.9.00	Recht	-536.751,77	-747.700	-782.000	-804.100	-803.100	-827.700
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-725.696,71	-947.100	-961.100	-978.000	-996.800	-1.016.200
1.2.2.06	Schiedsstelle	-15.396,38	-19.600	-17.700	-18.500	-19.300	-20.300
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	141.384,20	639.600	585.800	591.500	613.300	591.000