

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	49.100	90.200	42.000	90.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	42.000	90.000	42.000	90.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	7.100	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	200	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700,00	1.000	500	500	500	500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
09 +	Sonstige Erträge	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	46299000 Erträge aus Sponsoring	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700,00	10.000	175.100	219.200	171.000	219.000
11 -	Personalaufwendungen	1.896.923,54	1.932.400	2.426.200	2.415.700	2.633.200	2.751.600
	50211000 Dienstbezüge	261.317,89	240.400	247.800	292.800	323.600	338.200
	50221000 Dienstbezüge	1.296.894,80	1.196.000	1.629.900	1.576.600	1.738.600	1.816.900
	50222000 Leistungszulagen	22.168,79	27.000	27.900	27.200	28.300	29.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	200	0
	50320000 Arbeitnehmer	50.928,86	64.400	70.400	68.200	70.700	73.900
	50420000 Arbeitnehmer	248.043,02	329.100	367.400	356.000	369.300	385.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	13.324,60	17.200	18.700	18.100	18.800	19.600
	50510000 Beamte	4.065,58	4.400	4.200	6.300	6.300	6.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	180,00	200	100	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	44.700	49.500	58.700	64.500	67.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	9.000	9.900	11.800	12.900	13.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	214.097,06	161.700	169.600	189.000	202.900	212.200
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	71.556,42	71.900	66.200	69.200	72.300	75.600
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-51.700	-56.000	-58.600	-61.200	-63.900
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-10.400	-11.200	-11.800	-12.300	-12.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	114.540,64	125.100	140.300	158.500	171.000	178.700
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	28.000,00	26.800	30.300	31.700	33.100	34.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.829,31	43.800	129.400	176.800	99.100	149.700
	52210000 Abfall	917,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Fernwärme	9.223,99	8.600	28.200	28.600	12.000	2.000
	52260000 Strom	8.649,85	11.000	18.100	15.200	12.400	12.400
	52270000 Wasser	438,08	600	700	700	700	700
	52271000 Schmutzwasser	698,55	800	1.000	1.000	1.000	1.100
	52322000 Außenanlagen	87,51	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	500	0	500
	52323300 Glasreinigung	176,31	800	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,68	600	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.034,57	500	13.000	2.400	4.600	4.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.828,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.722,72	7.000	52.500	112.500	52.500	112.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	537,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	24.365,28	6.200	4.800	5.300	2.200	2.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	963,89	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	23.401,39	6.200	4.800	5.300	2.200	2.100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	226.668,45	255.900	296.100	289.900	286.100	286.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.033,36	15.000	5.300	5.300	5.800	5.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.370,59	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	18.118,94	18.500	56.500	56.500	56.500	56.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.654,26	3.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	5.327,51	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.627,66	5.000	4.200	4.100	4.200	4.300
56330000	Porto und Versandkosten	1.673,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56341000	Fernmeldegebühren	2.787,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	335,12	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	45.734,04	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.782,31	28.000	28.000	29.000	24.000	25.000
56370000	Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.392,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	4.102,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	Gebäudeversicherungen	555,59	600	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103.628,95	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	5.497,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.100	0	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.393.883,64	2.407.400	3.033.500	3.084.100	3.230.900	3.409.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.388.183,64	-2.397.400	-2.858.400	-2.864.900	-3.059.900	-3.190.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.420,07	25.700	33.300	34.900	36.600	37.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	13.421,27	15.500	19.900	21.000	22.500	23.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.031,98	8.000	11.300	11.800	12.000	12.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	192,81	500	500	500	500	500
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	160,00	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.614,01	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.411.603,71	-2.423.100	-2.891.700	-2.899.800	-3.096.500	-3.227.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.01.00	Verwaltungssteuerung	-2.411.603,71	-2.423.100	-2.891.700	-2.899.800	-3.096.500	-3.227.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.291,00	42.000	306.800	171.500	171.500	171.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	209.900	125.000	125.000	125.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.791,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41442020 Zuweisung vom Land	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.100	500	500	500
09 +	Sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.491,00	42.000	306.800	171.500	171.500	171.500
11 -	Personalaufwendungen	297.235,97	309.000	340.800	355.500	371.100	387.300
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Dienstbezüge	229.984,58	228.500	257.000	268.500	280.600	293.200
	50222000 Leistungszulagen	3.810,05	3.900	4.100	4.300	4.500	4.800
	50251000 Dienstbezüge	2.900,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	8.804,06	9.400	10.500	11.000	11.500	12.000
	50420000 Arbeitnehmer	47.559,19	47.600	54.600	57.000	59.600	62.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.377,94	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,40	51.100	31.800	31.600	31.700	31.600
	52210000 Abfall	149,22	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	770,15	700	0	0	0	0
	52260000 Strom	1.459,95	1.500	0	0	0	0
	52270000 Wasser	43,93	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	81,67	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	18,20	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	78,29	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.014,10	300	1.300	1.100	1.200	1.100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.927,76	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.869,89	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	52492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	324,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,55	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	2.738,42	2.700	5.600	1.100	900	900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	500	500	500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	200	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.738,42	2.700	1.100	400	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.453,15	129.300	388.800	265.800	265.800	265.800
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.351,05	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.788,58	15.000	91.600	58.500	58.500	58.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.594,07	75.000	267.900	178.000	178.000	178.000
	54190020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	800	800	800	800
	54190031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.401,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	338,77	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	978,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	29.158,83	35.200	39.900	136.100	37.100	37.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,70	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	782,40	7.400	5.400	6.000	5.400	5.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.309,51	1.000	4.800	4.800	6.900	7.700
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.690,66	6.200	6.200	6.200	5.700	5.700
56310000	Büromaterial	799,17	900	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.010,77	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	742,21	700	900	900	900	900
56341000	Fermelidegebühren	1.791,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	176,53	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.266,58	3.000	6.400	4.100	4.100	4.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	656,78	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.661,44	4.100	4.100	2.000	2.000	2.000
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	57,98	100	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.876,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	24,00	0	0	0	0	0
56930000	Repräsentationen	1.806,16	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	403.286,77	527.300	806.900	790.100	706.600	723.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-377.795,77	-485.300	-500.100	-618.600	-535.100	-552.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,52	3.800	300	300	400	400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.177,71	2.200	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	944,09	1.100	0	0	0	0
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	100	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	248,72	400	200	200	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-382.166,29	-489.100	-500.400	-618.900	-535.500	-552.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.02.00	Beauftragtenbüro	-382.166,29	-489.100	-500.400	-618.900	-535.500	-552.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	367.851,37	415.000	415.800	399.100	408.800	419.000
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	140.892,96	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000
50211000	Dienstbezüge	0,00	0	25.000	52.300	54.600	57.100
50221000	Dienstbezüge	179.028,55	184.000	155.500	125.800	131.500	137.400
50222000	Leistungszulagen	3.104,54	3.100	2.500	2.100	2.200	2.300
50320000	Arbeitnehmer	6.912,44	7.500	6.400	5.200	5.400	5.600
50420000	Arbeitnehmer	36.128,74	38.300	33.000	26.800	28.000	29.200
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.784,14	2.100	1.700	1.400	1.500	1.500
50510000	Beamte	0,00	0	1.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	0	13.000	2.800	2.900	3.100
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	0	2.600	600	600	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.900	18.500	19.300	20.200
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	8.900	18.500	19.300	20.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,89	6.500	10.100	10.100	5.900	6.200
52210000	Abfall	185,28	200	200	200	200	200
52230000	Fernwärme	2.385,49	2.300	5.900	6.000	2.600	2.600
52260000	Strom	1.707,84	2.400	3.100	2.600	2.000	2.000
52270000	Wasser	108,02	200	200	200	200	200
52271000	Schmutzwasser	163,92	200	200	200	200	200
52322000	Außenanlagen	14,82	100	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
52323300	Glasreinigung	0,00	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	200	0	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181,55	400	200	300	400	400
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,97	200	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	3.827,07	800	5.700	2.400	1.900	1.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.189,46	0	5.000	1.800	1.300	1.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	637,61	800	700	600	600	500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	282.921,81	307.800	260.500	246.600	252.300	252.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,91	3.900	2.300	2.300	2.800	2.800
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	76,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	0	0	0
56243200	Unterhaltung Software, Updates	13.589,37	13.700	11.900	14.000	16.100	16.100
56310000	Büromaterial	563,62	800	800	800	900	900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	323,52	400	400	300	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	347,42	400	300	300	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,13	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.551,31	3.200	2.100	2.100	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	135,37	200	200	200	200	200
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	180.719,88	193.000	202.000	202.000	210.000	210.000
56930000	Repräsentationen	30.022,08	5.000	25.500	10.600	4.900	4.900
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.313,36	1.000	700	700	800	800
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	53.099,19	69.500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	659.454,14	730.100	770.400	746.100	757.600	768.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-659.454,14	-730.100	-765.400	-741.100	-752.600	-763.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.574,10	5.600	6.700	7.100	7.500	7.700
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.414,81	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.881,06	1.900	2.400	2.600	2.700	2.700
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	61,41	0	200	200	200	200
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	216,82	400	200	200	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-666.028,24	-735.700	-772.100	-748.200	-760.100	-771.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.04.00	Bürgerschaft und Gremien	-666.028,24	-735.700	-772.100	-748.200	-760.100	-771.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	100	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11,20	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	199.880,23	214.000	250.000	261.000	272.900	285.200
	50211000 Dienstbezüge	25.479,77	38.500	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	140.192,23	133.100	195.100	203.900	213.100	222.700
	50222000 Leistungszulagen	2.540,54	2.300	3.200	3.300	3.500	3.700
	50320000 Arbeitnehmer	5.361,36	5.500	8.000	8.300	8.700	9.100
	50420000 Arbeitnehmer	23.044,56	27.700	41.500	43.300	45.300	47.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.228,98	1.500	2.200	2.200	2.300	2.400
	50510000 Beamte	2.032,79	2.200	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.041,60	15.400	0	0	0	0
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,60	15.400	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.343,93	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	98,20	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	227,14	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	751,51	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	148,75	400	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	61,04	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,29	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	215.265,76	239.900	255.100	266.100	278.000	290.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215.254,56	-239.800	-255.100	-266.100	-278.000	-290.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.000	259.200	270.200	282.200	294.500
	48220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	244.000	259.200	270.200	282.200	294.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,64	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	167,64	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-215.422,20	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.05.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.422,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	127.663,75	161.900	142.900	149.300	156.100	163.100
	50221000 Dienstbezüge	103.447,49	126.200	111.500	116.500	121.800	127.300
	50222000 Leistungszulagen	2.509,54	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.056,24	5.200	4.600	4.800	5.000	5.200
	50420000 Arbeitnehmer	16.442,29	26.400	23.700	24.800	25.900	27.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.208,19	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,63	2.700	4.700	4.400	2.900	2.800
	52210000 Abfall	81,75	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	1.052,54	1.000	2.600	2.600	1.200	1.200
	52260000 Strom	753,54	1.000	1.400	1.100	900	900
	52270000 Wasser	47,66	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	72,32	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	6,54	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	200	0	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,08	100	200	0	300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,20	100	100	100	100	100
18	Sonstige Aufwendungen	1.308,43	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	600	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	234,76	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,00	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	11,74	100	0	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	357,00	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,57	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,63	300	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	59,73	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	131.106,81	167.400	152.200	158.300	163.600	170.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.106,81	-167.400	-152.200	-158.300	-163.600	-170.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.100	157.400	163.700	169.200	176.100
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	173.100	157.400	163.700	169.200	176.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,74	5.700	5.200	5.400	5.600	5.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.430,51	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	829,98	900	1.100	1.200	1.200	1.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	27,10	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	111,15	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.505,55	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.06.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-133.505,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.07

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.228,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.238,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	252.279,34	286.700	319.300	306.700	285.900	298.900
	50221000 Dienstbezüge	201.578,63	224.400	249.400	239.500	223.300	233.400
	50222000 Leistungszulagen	3.627,33	3.800	4.000	3.900	3.600	3.800
	50320000 Arbeitnehmer	8.314,44	9.200	10.200	9.800	9.100	9.500
	50420000 Arbeitnehmer	36.890,97	46.800	53.000	50.900	47.400	49.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.867,97	2.500	2.700	2.600	2.500	2.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.731,09	12.700	12.500	13.000	14.000	14.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	2.000	1.500	2.000	3.000	3.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	2.100,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	2.317,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,23	400	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,01	500	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	258.010,43	299.400	332.100	319.700	299.900	312.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.771,83	-297.900	-330.900	-318.500	-298.700	-311.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.567,26	309.700	342.700	330.300	310.500	323.500
	48240000 Umlage Vorprodukt THH 4	187.567,26	309.700	342.700	330.300	310.500	323.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,63	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	169,63	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.374,20	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.07.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-69.374,20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.08

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	226.922,91	226.400	243.400	254.300	265.800	277.900
50221000 Dienstbezüge	180.845,41	177.100	190.000	198.600	207.500	216.900
50222000 Leistungszulagen	3.214,82	3.000	3.100	3.200	3.400	3.600
50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
50320000 Arbeitnehmer	7.037,94	7.300	7.800	8.100	8.500	8.900
50420000 Arbeitnehmer	34.171,68	36.900	40.400	42.200	44.100	46.100
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.653,06	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	800	600	800
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	700	500	700
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	900	900	900
56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200
56310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.922,91	226.400	245.900	257.000	268.300	280.600
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.922,91	-226.400	-245.900	-257.000	-268.300	-280.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.544,45	230.100	249.400	260.500	271.900	284.200
48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	113.544,45	230.100	249.400	260.500	271.900	284.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,99	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	165,99	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.544,45	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.08.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-113.544,45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.09

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	222.050,79	228.600	239.200	260.400	278.300	274.700
	50221000 Dienstbezüge	184.767,74	178.900	186.800	203.400	216.900	214.400
	50222000 Leistungszulagen	2.961,29	3.100	3.000	3.300	3.500	3.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.932,82	7.300	7.600	8.300	8.900	8.800
	50420000 Arbeitnehmer	26.180,96	37.300	39.700	43.200	46.200	45.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.207,98	2.000	2.100	2.200	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	500	300	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,07	100	200	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	7.724,78	12.500	10.400	10.400	10.200	10.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	114,50	0	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.736,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	765,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,10	2.700	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	2.363,31	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	265,20	800	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,46	400	300	300	300	300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.128,97	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	229.874,64	241.600	249.900	271.000	288.700	285.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.874,64	-241.600	-249.900	-271.000	-288.700	-285.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.407,27	268.800	278.500	299.600	317.300	313.700
	48260100 Umlage Vorprodukt THH 6	41.407,27	268.800	278.500	299.600	317.300	313.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,79	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	165,79	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.633,16	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.09.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-188.633,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	212.660,89	214.400	204.300	218.300	224.800	231.900
	50211000 Dienstbezüge	69.313,50	69.000	73.100	76.400	79.800	83.400
	50221000 Dienstbezüge	111.916,08	102.800	90.800	98.600	100.600	102.800
	50222000 Leistungszulagen	1.330,70	1.800	1.500	1.600	1.700	1.700
	50320000 Arbeitnehmer	4.185,19	4.200	3.700	4.100	4.100	4.200
	50420000 Arbeitnehmer	22.765,37	21.400	19.300	21.000	21.400	21.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.117,26	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
	50510000 Beamte	2.032,79	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	9.800	10.600	11.100	11.600	12.100
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.858,54	36.700	41.900	43.800	45.700	47.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	41.858,54	36.700	41.900	43.800	45.700	47.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.800	500	400	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	2.500	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.828,60	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	823,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	9,60	500	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	555,81	500	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	200	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,56	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,72	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.348,03	254.800	253.200	266.800	275.100	284.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.348,03	-254.800	-248.200	-261.800	-270.100	-279.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.410,14	270.800	264.400	278.000	286.300	295.600
	48270000 Umlage Vorprodukt THH 7	33.410,14	270.800	264.400	278.000	286.300	295.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,88	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	265,88	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-223.203,77	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-223.203,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	521.021,50	542.500	566.500	594.100	618.700	644.900
	50221000 Dienstbezüge	413.885,83	424.700	442.600	464.200	483.300	503.200
	50222000 Leistungszulagen	7.153,51	7.200	7.100	7.400	7.800	8.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	50320000 Arbeitnehmer	15.746,51	17.400	18.000	18.900	19.700	20.500
	50420000 Arbeitnehmer	80.075,27	88.500	94.000	98.600	102.600	107.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.160,38	4.700	4.800	5.000	5.300	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,90	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.348,53	29.900	12.400	11.500	11.600	11.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.870,44	4.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.553,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56211000 Mieten Kopierer	1.862,13	400	400	500	500	500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.362,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	694,09	800	600	600	600	500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.301,11	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	56341000 Fernmeldegebühren	10,21	300	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	870,28	1.000	1.000	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,38	200	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.197,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	247,61	300	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.604,93	572.400	578.900	605.600	630.300	656.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-537.604,93	-572.400	-578.900	-605.600	-630.300	-656.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.468,85	579.400	585.700	612.400	637.200	663.300
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	67.468,85	579.400	585.700	612.400	637.200	663.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,91	7.000	6.800	6.800	6.900	6.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.145,91	7.000	6.800	6.800	6.900	6.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-472.281,99	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.12.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-472.281,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.1.14

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	188.988,01	202.900	214.500	224.100	234.200	244.600
50221000 Dienstbezüge	149.091,38	160.400	167.400	175.000	182.800	191.000
50222000 Leistungszulagen	3.021,83	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
50320000 Arbeitnehmer	5.822,04	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
50420000 Arbeitnehmer	29.620,97	31.900	35.600	37.200	38.900	40.600
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.431,79	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100
18 - Sonstige Aufwendungen	749,05	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
56310000 Büromaterial	16,23	100	0	0	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
56341000 Fernmeldegebühren	357,00	500	400	400	400	400
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,82	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	189.737,06	205.600	216.600	226.200	236.300	246.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-189.737,06	-205.600	-216.600	-226.200	-236.300	-246.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.663,04	208.700	220.500	230.100	240.300	250.700
48211000 Umlage KSA	2.663,04	3.500	3.900	3.900	4.000	4.000
48213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	205.200	216.600	226.200	236.300	246.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000
58211000 Umlage KSA	0,00	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.074,02	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.14.00	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-187.074,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	1.000	900	900	900	900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,00	1.000	900	900	900	900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,40	100	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,40	100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.199,88	72.700	73.400	73.400	73.400	73.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	89.287,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.493,79	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	960,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.458,40	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.099,09	78.800	79.900	79.900	79.900	79.900
11 -	Personalaufwendungen	1.152.748,54	2.244.500	1.877.500	2.810.100	2.814.600	2.971.200
	50211000 Dienstbezüge	235.433,32	490.400	505.600	557.700	582.800	609.100
	50221000 Dienstbezüge	705.291,56	1.291.600	804.400	1.655.100	1.625.000	1.735.400
	50222000 Leistungszulagen	8.211,23	18.600	10.000	10.400	10.100	10.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.200,00	31.600	31.600	32.000	33.200	31.600
	50293000 sonstige Aufwendungen	700,00	1.200	900	900	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	27.304,16	53.700	67.600	72.000	73.200	76.400
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	17.936,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	50420000 Arbeitnehmer	126.516,00	274.800	352.800	375.800	382.300	398.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.362,88	14.400	17.900	19.100	19.400	20.300
	50510000 Beamte	12.196,75	36.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	10.596,30	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	7.000	7.500	7.800	8.200	8.500
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.270,39	30.700	35.000	36.600	38.300	40.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	57.270,39	30.700	35.000	36.600	38.300	40.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.549,34	36.900	86.900	81.100	72.900	71.400
	52210000 Abfall	555,86	600	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	7.156,56	6.800	14.800	15.100	6.500	6.500
	52260000 Strom	5.123,57	6.800	7.800	6.500	5.200	5.200
	52270000 Wasser	324,07	500	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	491,76	600	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	44,46	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	0,00	500	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	788,12	900	2.800	1.400	3.500	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.862,14	100	300	600	0	300
	52382000 Festwert	7.904,88	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	11.186,81	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.715,07	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.075,12	800	10.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	320,92	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 -	Abschreibungen	11.277,32	21.200	6.000	1.800	2.700	20.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.377,60	14.400	3.900	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.899,72	6.800	2.100	1.800	2.700	20.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	271.882,71	455.400	635.300	649.100	667.100	688.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.707,06	121.000	128.900	156.900	163.900	163.900
	56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.844,13	111.200	194.900	180.900	191.000	195.400
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.002,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	718,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.748,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	589,09	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,00	15.000	50.000	75.500	78.500	82.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	6.568,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	42.012,27	65.000	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	17.850,00	6.100	101.200	101.200	101.400	106.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.859,43	60.000	52.000	52.000	52.000	60.000
	56310000 Büromaterial	1.467,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.134,81	2.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	56330000 Porto und Versandkosten	1.140,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Femmeldegebühren	714,00	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	216,04	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.738,35	5.000	16.000	20.000	18.000	18.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	914,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.166,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	406,13	500	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.029,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.533.728,30	2.788.700	2.640.700	3.578.700	3.595.600	3.790.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.430.629,21	-2.709.900	-2.560.800	-3.498.800	-3.515.700	-3.710.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.529,03	25.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.529,03	25.900	26.300	26.300	26.300	26.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.455,15	73.400	78.000	81.500	84.500	87.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	9.726,51	9.800	9.700	10.300	10.500	10.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.643,25	5.600	6.200	6.500	6.500	6.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	184,24	0	500	500	500	500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.901,15	0	0	0	0	0
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	58.000	61.600	64.200	67.000	70.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.422.555,33	-2.757.400	-2.612.500	-3.554.000	-3.573.900	-3.772.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.2.00

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.2.00.00	Personal	-1.422.555,33	-2.757.400	-2.612.500	-3.554.000	-3.573.900	-3.772.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,85	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.373,85	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.373,85	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11 -	Personalaufwendungen	355.003,09	522.200	564.000	657.100	680.300	638.800
	50211000 Dienstbezüge	64.922,86	70.400	97.200	101.500	106.100	110.900
	50221000 Dienstbezüge	227.972,85	347.100	355.200	424.300	438.500	402.000
	50222000 Leistungszulagen	3.420,73	6.100	5.700	6.800	7.100	6.500
	50320000 Arbeitnehmer	9.224,01	13.900	14.500	17.300	17.900	16.400
	50420000 Arbeitnehmer	44.038,22	70.800	75.400	90.100	93.100	85.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.171,95	3.800	3.900	4.600	4.800	4.400
	50510000 Beamte	3.252,47	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	5.400	6.900	7.200	7.500	7.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	48.781,08	25.900	36.500	38.200	39.900	41.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	48.781,08	25.900	36.500	38.200	39.900	41.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.843,13	24.100	11.000	9.600	5.800	5.900
	52210000 Abfall	179,52	200	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	2.311,28	2.200	5.600	5.700	2.500	2.500
	52260000 Strom	1.654,70	2.300	3.000	2.500	2.000	2.000
	52270000 Wasser	104,66	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	158,82	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	14,36	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.316,15	18.200	1.300	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103,64	200	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	71.300,53	21.700	5.300	3.400	2.900	2.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	71.300,53	21.700	5.300	3.400	2.900	2.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	17.549,89	50.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.272,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	700	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.636,40	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.946,73	4.100	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1,50	25.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	488,28	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.332,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	28,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	577,80	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	108,02	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,55	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	131,16	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.990,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	575.477,72	644.300	640.500	732.000	752.600	713.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-574.103,87	-639.300	-636.300	-727.800	-748.400	-708.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.303,97	63.500	67.700	70.800	73.700	76.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.141,26	3.500	3.700	3.900	4.000	4.200
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.822,53	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	59,50	0	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	280,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.3.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	58.000	61.500	64.200	67.000	69.900
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-579.407,84	-702.800	-704.000	-798.600	-822.100	-785.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.3.00.00	Organisation	-579.407,84	-702.800	-704.000	-798.600	-822.100	-785.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.530,17	155.000	247.500	146.100	134.800	134.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.923,71	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.606,46	152.800	143.800	140.100	128.800	128.800
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	97.700	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.527,60	205.200	333.900	335.000	328.000	328.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	189.449,44	196.200	321.100	322.200	315.200	315.400
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,16	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.355,23	772.000	890.000	920.000	950.000	980.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	729.424,56	685.000	780.000	810.000	840.000	870.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	101.930,67	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	203.300	278.800	283.000	278.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	1.400	203.300	278.800	283.000	278.000
09 +	Sonstige Erträge	8.365,34	539.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.900	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.079,72	0	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	5.878,41	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	407,21	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.185.778,34	1.672.900	1.681.000	1.686.200	1.702.100	1.727.300
11 -	Personalaufwendungen	4.348.500,60	3.784.000	5.065.600	5.295.900	5.539.200	5.794.500
	50221000 Dienstbezüge	3.434.889,41	2.727.200	3.931.900	4.115.300	4.305.000	4.503.200
	50222000 Leistungszulagen	59.463,65	63.200	64.200	67.500	70.900	74.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	500	0	900	1.000	1.500
	50290000 Sonstige	23.362,56	24.000	6.000	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	131.232,24	151.700	163.900	171.400	179.100	187.200
	50420000 Arbeitnehmer	663.091,47	776.200	855.900	895.100	935.500	977.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	35.931,27	40.600	43.500	45.500	47.500	49.700
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,00	600	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.604,05	815.500	967.500	1.134.400	1.561.400	1.288.700
	52210000 Abfall	2.156,01	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52230000 Fernwärme	7.156,40	2.000	-515.600	-118.900	40.100	40.400
	52240000 Gas	584,07	4.100	1.800	1.800	1.300	1.300
	52260000 Strom	16.027,55	19.800	-19.600	40.700	32.300	33.000
	52270000 Wasser	1.012,24	2.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	52271000 Schmutzwasser	1.477,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.400
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	52.830,14	70.600	79.200	87.100	87.800	86.100
	52311000 Grundstücke	1.667,12	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	124,95	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	296.405,41	89.500	261.000	194.500	58.500	58.500
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.991,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	134.322,61	55.500	333.500	66.500	414.500	64.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	58.032,10	57.400	60.900	55.600	55.600	60.200
	52322000 Außenanlagen	7.368,17	4.600	5.500	5.800	5.800	5.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	946,47	400	0	3.700	0	3.900
	52323300 Glasreinigung	2.246,50	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	52323400 Reinigung/Material	231.140,02	185.000	325.000	357.500	392.500	425.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	196.003,02	244.800	294.000	323.400	355.700	391.200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.214,94	2.500	6.000	6.000	6.000	7.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.250,77	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.470,23	20.000	16.800	16.800	16.200	16.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.895,50	6.000	5.500	11.300	12.500	12.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf,	60.103,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.343,43	20.000	53.000	22.000	22.000	22.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.234,57	3.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	1.000	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	441.111,52	480.800	616.000	602.800	581.900	712.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.293,92	4.700	700	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.902,18	296.700	488.500	488.500	487.500	487.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	149.915,42	179.400	126.800	114.000	94.100	224.800
18	- Sonstige Aufwendungen	230.225,59	325.500	83.400	83.400	82.700	82.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.851,24	22.200	10.600	11.200	11.200	11.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	1.800	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.367,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.262,00	252.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	624,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.032,59	14.500	700	700	700	700
	56244000 Unterhaltung Hardware	23,04	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	633,48	500	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.562,53	3.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	9.910,57	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	2.126,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	28,56	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.652,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.978,74	8.700	7.200	6.600	5.900	5.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	0	700	700	700	700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	207,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	888,19	2.500	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	574,00	800	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.178.441,76	5.405.800	6.732.500	7.116.500	7.765.200	7.877.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.992.663,42	-3.732.900	-5.051.500	-5.430.300	-6.063.100	-6.150.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.034,24	2.377.500	2.567.000	2.749.400	2.949.800	3.109.600
	48120000 Erträge aus ILV - Reinigung	1.059.507,43	1.001.500	1.131.600	1.192.000	1.284.800	1.374.200
	48130000 Erträge aus ILV - Hausmeister	502.837,18	528.500	572.200	598.900	648.100	697.200
	48241000 Umlage Reinigung	214.442,15	321.600	314.400	352.700	390.200	397.100
	48242000 Umlage Hausmeister	533.247,48	525.900	548.800	605.800	626.700	641.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.622,35	274.200	380.400	378.900	367.000	376.800
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	15.982,88	600	42.500	42.500	42.500	42.500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	2.048,78	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	7.059,09	0	0	0	0	0
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	174.720,19	210.600	225.500	217.300	204.300	212.800
	58241000 Umlage Reinigung	38.093,42	35.000	57.000	59.800	60.200	60.500
	58242000 Umlage Hausmeister	26.717,99	23.500	52.900	57.300	58.000	59.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.864.900	-3.059.800	-3.480.300	-3.417.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.01.00	Immobilienverwaltung	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.864.900	-3.059.800	-3.480.300	-3.417.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.925,16	2.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.925,16	2.800	18.900	18.900	18.900	18.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.438,80	16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292,80	8.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	43191000 Sonstige	8.146,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.914,91	1.123.900	1.059.300	1.210.300	1.359.000	1.407.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	227.883,05	228.900	199.300	201.300	285.000	287.000
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.137,82	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.513,39	50.000	53.000	55.000	57.000	59.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250.775,62	255.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	187.504,51	190.000	196.000	295.000	295.000	295.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	310.079,92	285.000	331.000	374.000	437.000	481.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,60	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.334,66	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.619,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	715,18	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.477,73	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.477,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige Erträge	15.682,40	20.000	861.600	20.000	20.000	20.000
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	841.600	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	11.945,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	49120000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	3.737,12	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.255.773,66	1.221.200	2.025.700	1.335.100	1.483.800	1.531.800
11 -	Personalaufwendungen	360.362,89	330.600	418.700	464.400	403.500	421.300
	50211000 Dienstbezüge	94.130,10	81.400	133.000	139.000	145.300	151.800
	50221000 Dienstbezüge	205.849,95	184.400	207.000	237.400	184.600	192.900
	50222000 Leistungszulagen	2.927,59	3.100	3.500	4.200	3.100	3.300
	50320000 Arbeitnehmer	7.827,19	7.500	8.500	9.700	7.600	7.900
	50420000 Arbeitnehmer	43.760,91	38.400	44.000	50.500	39.300	41.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.801,55	2.100	2.300	2.600	2.000	2.100
	50510000 Beamte	4.065,60	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	7.700	11.700	12.200	12.700	13.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	25.407,13	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	25.407,13	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.281,82	132.700	143.200	142.800	139.500	139.500
	52210000 Abfall	4.696,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52230000 Fernwärme	1.327,04	1.100	3.900	4.000	1.500	1.500
	52260000 Strom	2.515,64	2.600	4.500	4.000	3.200	3.200
	52270000 Wasser	75,70	200	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	140,72	200	200	200	200	200
	52311000 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	21.966,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52322000 Außenanlagen	11.255,58	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	52322100 Außenanlagen	13.965,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	134,90	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75.049,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154,30	200	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	47.947,48	26.200	51.200	54.700	95.000	92.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.462,88	15.100	19.100	19.100	19.100	16.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.758,29	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.357,80	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.581,13	1.200	19.600	23.500	66.000	66.000
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.787,38	3.000	3.000	2.600	400	400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405,33	2.000	0	0	0	0
57419000	Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405,33	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	98.254,99	62.000	97.100	118.100	139.600	139.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	32.000	32.000	32.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	18.000	18.000	20.000	20.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.534,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.351,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56295000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.)	120,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	156,23	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	332,00	300	400	400	400	400
56341000	Fermeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.486,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	845,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	113,34	100	100	100	100	100
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	1.120,00	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61,60	0	0	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	10.157,01	6.000	26.500	26.500	46.000	46.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.121,44	20.000	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	33.736,28	0	0	0	0	0
56999000	Sonstige laufende Aufwendungen (außerordentlich)	4.699,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.593,64	608.800	790.700	863.000	863.200	881.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	588.180,02	612.400	1.235.000	472.100	620.600	650.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.274,17	109.600	86.900	83.800	79.300	82.400
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	16.500	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	4.271,75	7.000	3.000	2.500	2.500	2.500
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	277,73	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	80.500	78.900	76.100	71.500	74.500
58241000	Umlage Reinigung	6.097,92	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
58242000	Umlage Hausmeister	1.626,77	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	575.905,85	502.800	1.148.100	388.300	541.300	568.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.02.00	Liegenschaften	575.905,85	502.800	1.148.100	388.300	541.300	568.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.476,49	1.500	1.400	1.400	1.300	800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.476,49	1.500	1.400	1.400	1.300	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059,59	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.059,59	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	88.000	0	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	88.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	6.808,88	15.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.224,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	584,88	15.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.344,96	104.500	9.400	9.400	9.300	8.800
11 -	Personalaufwendungen	2.959.815,42	3.227.200	3.960.800	4.143.100	4.433.300	4.632.200
	50221000 Dienstbezüge	2.340.803,94	2.401.200	3.070.400	3.213.100	3.462.200	3.618.000
	50222000 Leistungszulagen	37.609,72	44.500	51.400	54.000	56.600	59.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	850,00	400	400	400	400	0
	50251000 Dienstbezüge	0,00	15.000	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	89.355,05	117.900	128.900	134.700	140.800	147.200
	50420000 Arbeitnehmer	480.365,70	603.200	673.300	703.700	735.400	768.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10.831,01	45.000	36.400	37.200	37.900	38.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.037,06	484.200	723.200	741.600	680.000	917.600
	52210000 Abfall	2.543,14	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	53,15	18.100	54.400	55.300	21.900	22.200
	52240000 Gas	26.929,20	31.700	89.700	90.900	59.800	62.200
	52260000 Strom	7.720,01	9.700	16.100	13.500	11.000	13.200
	52270000 Wasser	987,98	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	52271000 Schmutzwasser	4.269,09	4.700	5.800	6.000	6.000	6.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.795,44	6.500	6.500	6.500	6.500	236.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.943,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	773,94	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	52322000 Außenanlagen	1,26	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.400	0	1.600
	52323300 Glasreinigung	5,40	500	0	600	0	600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.399,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	217.324,57	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	76.348,55	65.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.670,33	40.000	30.500	34.600	33.700	34.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.347,55	5.000	13.200	15.800	14.100	14.100
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	73.644,88	50.000	115.000	115.000	125.000	125.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	779,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6,18	0	0	0	0	0
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	493,79	500	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	242.085,53	256.600	211.500	238.600	209.300	167.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	500	200	100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.463,31	12.500	12.500	12.500	12.500	3.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.160,36	3.200	3.200	3.200	3.000	1.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	226.461,86	240.900	195.600	222.400	193.600	161.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	73.281,60	65.100	159.300	148.500	151.800	147.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.803,72	1.800	4.500	1.500	3.000	100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.851,28	35.000	55.000	60.000	65.000	65.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
56211000	Mieten Kopierer	1.438,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56213000	sonstige Mieten	6.950,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	43.900	31.600	31.600	31.600
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	18.500	17.500	16.500	15.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,60	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.573,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	437,40	300	500	500	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.109,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56343000	Miete Standleitung	5.112,24	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.792,62	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	341,17	500	600	600	600	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.085,56	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.808.219,61	4.033.100	5.054.800	5.271.800	5.474.400	5.864.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.797.874,65	-3.928.600	-5.045.400	-5.262.400	-5.465.100	-5.856.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.559,47	1.158.900	3.273.100	3.273.100	3.223.100	3.223.100
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	261,35	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	145.361,75	129.800	300.000	300.000	250.000	250.000
48260300	Umlage Winterdienst THH 6	435.572,71	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48260400	Umlage THH 6	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
48260500	Umlage THH 6	363,66	34.600	38.000	38.000	38.000	38.000
48260600	Umlage THH 6	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
48260800	Umlage THH 6	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48260900	Umlage THH 6	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
48261100	Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
48261200	Umlage THH 6	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.060,24	51.000	50.300	53.500	55.800	55.900
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	715,62	800	700	700	700	700
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	15.768,95	19.800	17.800	18.700	19.000	19.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	65,15	200	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	200	200	200	200
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	19.187,71	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	29.600	30.600	32.900	34.900	34.500
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	322,81	600	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.252.375,42	-2.820.700	-1.822.600	-2.042.800	-2.297.800	-2.688.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.03.00	Bauhof	-3.252.375,42	-2.820.700	-1.822.600	-2.042.800	-2.297.800	-2.688.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,38	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.631,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.631,38	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	804.599,56	1.240.700	1.232.700	1.292.600	1.455.400	1.520.900
	50221000 Dienstbezüge	634.128,95	965.300	941.000	987.800	1.136.800	1.187.900
	50222000 Leistungszulagen	11.779,27	24.400	16.900	17.700	18.600	19.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	24.765,04	39.300	42.400	44.300	46.300	48.300
	50420000 Arbeitnehmer	126.829,48	201.100	221.100	231.000	241.400	252.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	6.596,82	10.600	11.300	11.800	12.300	12.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,96	41.800	82.500	95.500	92.800	93.300
	52210000 Abfall	424,44	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	2.190,54	1.900	7.500	7.600	2.900	2.900
	52260000 Strom	4.152,55	4.300	8.700	7.600	6.100	6.100
	52270000 Wasser	124,95	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	232,28	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	51,76	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	222,68	300	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,15	9.000	6.800	7.000	6.500	6.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.137,90	25.000	57.600	71.300	75.400	75.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	254,71	100	400	400	400	400
14 -	Abschreibungen	84.387,90	151.600	149.600	126.000	114.000	219.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.910,16	40.000	8.200	5.300	4.900	60.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	69.477,74	111.600	141.400	120.700	109.100	159.300
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128,14	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,14	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	302.859,63	221.600	323.600	336.500	341.800	341.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.660,20	15.000	4.400	4.300	4.600	4.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	56211000 Mieten Kopierer	27.033,24	26.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	25.182,06	18.000	45.000	35.000	40.000	40.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	47.388,76	26.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	68.206,01	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	1.857,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	24.218,45	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	5.055,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56310000 Büromaterial	84,31	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	304,47	0	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	13,53	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	4.739,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	43.400,37	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56343000 Miete Standleitung	34.200,60	30.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,35	200	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	164,91	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.292,98	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.205.617,19	1.655.700	1.788.400	1.850.600	2.004.000	2.175.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200.985,81	-1.650.600	-1.783.400	-1.845.600	-1.999.000	-2.170.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.831,31	67.200	71.000	74.100	77.200	80.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.575,90	6.500	6.900	7.300	7.500	7.500
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.685,30	2.700	2.500	2.600	2.700	2.700
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	100	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	570,11	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	57.900	61.600	64.200	67.000	70.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-1.209.817,12	-1.717.800	-1.854.400	-1.919.700	-2.076.200	-2.250.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.04.00	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.209.817,12	-1.717.800	-1.854.400	-1.919.700	-2.076.200	-2.250.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,65	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	732,65	0	2.800	2.800	2.800	2.800
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.773,15	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11 -	Personalaufwendungen	439.111,41	500.100	462.000	482.200	503.900	526.600
	50211000 Dienstbezüge	9.259,76	9.900	12.600	13.100	13.700	14.400
	50221000 Dienstbezüge	336.179,00	382.100	349.100	364.800	381.200	398.400
	50222000 Leistungszulagen	6.164,02	6.500	5.700	6.000	6.300	6.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	500	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	12.840,34	15.600	14.300	14.900	15.500	16.200
	50420000 Arbeitnehmer	70.320,47	79.700	74.200	77.500	81.000	84.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.441,26	4.200	3.800	4.000	4.200	4.300
	50510000 Beamte	406,56	500	500	500	500	500
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	900	1.100	1.100	1.200	1.200
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.091,74	3.500	6.400	6.700	7.000	7.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.091,74	3.500	6.400	6.700	7.000	7.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.516,30	109.700	127.900	123.800	116.400	116.600
	52210000 Abfall	121,63	400	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	2.984,45	2.700	10.100	10.200	4.200	4.200
	52260000 Strom	1.121,10	4.200	8.000	6.900	5.600	5.600
	52270000 Wasser	70,91	200	200	200	200	300
	52271000 Schmutzwasser	107,60	300	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	9,73	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	144,20	300	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.411,88	600	3.800	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	41,41	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235,16	200	900	900	900	900
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.759,59	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800
14 -	Abschreibungen	5.074,74	4.200	11.800	5.700	4.000	3.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.074,74	4.100	11.800	5.700	4.000	3.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	25.293,58	28.800	29.000	31.500	31.500	31.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	18.857,39	18.500	19.500	22.000	22.000	22.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	471,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	687,24	1.000	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	1.927,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56311000 Büromaterial	243,78	1.000	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	40,87	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	57,12	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,61	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.430,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,94	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	195,66	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	658.087,77	646.300	637.100	649.900	662.800	685.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-656.314,62	-645.200	-632.800	-645.600	-658.500	-680.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192,15	67.300	73.300	76.600	79.900	83.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	5.739,03	6.300	7.800	8.300	8.600	8.800
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.973,72	3.000	3.900	4.100	4.200	4.300
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	40,31	100	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	439,09	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	57.900	61.500	64.100	67.000	69.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-665.506,77	-712.500	-706.100	-722.200	-738.400	-764.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.05.00	Sonstige zentrale Dienste	-665.506,77	-712.500	-706.100	-722.200	-738.400	-764.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.4.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	4.840,38	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.840,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.840,38	1.100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	30.785,35	0	32.000	33.600	35.400	36.600
	50221000 Dienstbezüge	24.260,35	0	24.900	26.100	27.200	28.400
	50222000 Leistungszulagen	410,32	0	400	500	500	500
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
	50320000 Arbeitnehmer	910,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer	4.956,04	0	5.300	5.600	5.900	6.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	248,64	0	300	300	300	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,20	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.483,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.999,29	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	994,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,73	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Abschreibungen	24.117,73	11.500	200	4.100	4.400	700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	24.117,73	11.500	200	4.100	4.400	700
18 -	Sonstige Aufwendungen	11.623,05	19.000	30.800	30.800	29.300	29.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	264,73	0	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.374,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	33,94	0	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.094,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.065,33	70.500	99.000	104.500	105.100	102.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.224,95	-69.400	-99.000	-104.500	-105.100	-102.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.718,31	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	8.718,31	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.943,26	-79.300	-108.900	-114.400	-115.100	-112.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.06.00	Zentrales Fuhrparkmanagement	-87.943,26	-79.300	-108.900	-114.400	-115.100	-112.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.6.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	164,40	8.100	400	400	400	400
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,40	8.100	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,95	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	5.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.648,95	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09 +	Sonstige Erträge	254.646,23	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	148.142,06	194.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	106.517,62	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	-13,45	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	260.512,91	359.500	315.600	315.600	315.600	315.600
11 -	Personalaufwendungen	2.142.803,99	1.889.300	2.360.000	2.460.300	2.676.300	2.795.900
	50211000 Dienstbezüge	25.200,94	39.400	80.600	84.300	88.000	92.000
	50221000 Dienstbezüge	1.665.605,58	1.373.300	1.742.300	1.825.200	2.011.800	2.102.300
	50222000 Leistungszulagen	27.188,60	25.200	29.200	30.700	32.200	34.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	1.000	0	900	0
	50320000 Arbeitnehmer	63.046,56	69.700	74.900	78.300	81.800	85.500
	50420000 Arbeitnehmer	343.541,86	356.500	391.300	408.700	427.300	446.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	15.687,65	18.800	19.900	20.800	21.700	22.700
	50510000 Beamte	2.032,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.500	13.800	6.700	7.000	7.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	700	2.800	1.400	1.400	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,36	32.800	59.300	56.500	38.500	38.900
	52210000 Abfall	1.510,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	9.304,80	8.600	19.600	19.900	7.500	7.600
	52260000 Strom	14.486,18	12.000	22.700	19.900	16.200	16.200
	52270000 Wasser	580,82	700	500	500	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.046,44	1.000	800	900	900	900
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	661,64	700	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	466,09	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.046,93	2.500	7.300	3.600	1.900	1.900
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	53,53	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.886,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.301,80	2.400	3.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	22.003,99	37.800	11.600	13.800	8.500	7.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.913,83	6.800	500	3.000	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.090,16	31.000	11.100	10.800	8.200	7.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.6.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	155.801,04	182.900	266.200	284.100	274.400	200.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.923,08	13.000	16.800	16.600	9.800	9.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	519,70	2.600	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,81	0	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	1.883,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.504,37	0	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	7.303,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	41.493,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	714,00	0	15.000	4.000	2.000	2.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
	56244200 Unterhaltung Hardware	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	129,71	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.861,60	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.585,57	35.000	88.700	117.000	112.000	43.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	13.000	13.000	13.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.976,32	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	56310000 Büromaterial	4.626,23	7.000	5.000	6.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.354,20	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	56330000 Porto und Versandkosten	29.353,32	25.000	25.000	25.000	30.000	25.000
	56341000 Fernmeldegebühren	179,35	200	300	300	300	300
	56343000 Miete Standleitung	4.652,07	4.800	8.200	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	330,08	400	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren	15.891,76	22.800	22.200	23.200	23.200	23.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.802,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	448,33	800	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-60,82	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.369.995,94	2.158.200	2.727.400	2.846.300	3.030.800	3.077.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.109.483,03	-1.798.700	-2.411.800	-2.530.700	-2.715.200	-2.761.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	45.900	42.000	42.000	42.000	42.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.751,57	201.400	182.700	190.200	196.900	204.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	17.858,06	17.900	18.200	19.100	20.000	21.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	10.760,85	10.200	6.700	7.000	7.300	7.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	54,42	200	300	300	300	300
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.078,24	0	0	0	0	0
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	173.100	157.400	163.700	169.200	176.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.140.234,60	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.00.00	Finanzen	-2.140.234,60	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.8.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	390.294,39	435.700	442.000	461.900	482.500	504.000
	50211000 Dienstbezüge	105.755,96	107.200	120.700	126.100	131.800	137.700
	50221000 Dienstbezüge	222.173,20	258.600	238.100	248.900	260.100	271.800
	50222000 Leistungszulagen	3.230,52	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400
	50320000 Arbeitnehmer	8.898,01	7.800	9.700	10.200	10.600	11.100
	50420000 Arbeitnehmer	44.269,83	39.800	50.600	52.900	55.200	57.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.901,27	2.100	2.600	2.700	2.900	3.000
	50510000 Beamte	4.065,60	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	10.400	10.200	10.700	11.200	11.700
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.893,43	45.000	50.200	52.600	55.000	57.400
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	1.180,61	1.200	0	0	0	0
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-7.500	-8.300	-8.600	-9.000	-9.400
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	40.112,82	47.400	54.100	56.600	59.100	61.700
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.600,00	5.400	6.100	6.400	6.700	7.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,55	5.900	3.700	3.900	2.300	2.700
	52210000 Abfall	181,60	200	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	2.338,10	2.200	1.900	1.900	800	800
	52260000 Strom	1.673,90	2.300	1.000	800	600	600
	52270000 Wasser	105,88	200	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	160,66	200	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	14,53	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	0,00	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	0	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	669,03	300	300	300	400	400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,85	200	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	6.631,86	3.700	5.400	2.900	1.500	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.277,52	3.700	5.300	2.900	1.500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.354,34	0	100	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	34.436,38	57.000	38.800	38.800	41.500	42.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.157,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	69,10	400	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.047,36	0	5.400	5.400	8.100	9.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.250,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	240,79	400	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	197,15	600	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	99,26	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,65	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	132,68	200	100	100	100	100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.504,61	547.300	540.100	560.100	582.800	606.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.504,61	-547.300	-525.100	-545.100	-567.800	-591.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135,21	5.800	2.600	2.700	2.800	2.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.960,37	3.400	1.200	1.300	1.400	1.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.843,68	2.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.8.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	60,19	0	200	200	200	200
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	270,97	400	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-487.639,82	-553.100	-527.700	-547.800	-570.600	-594.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.8.00.00	Rechnungsprüfung	-487.639,82	-553.100	-527.700	-547.800	-570.600	-594.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.9.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.050,57	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.050,57	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750,17	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	13.600,53	13.300	14.300	14.300	14.500	14.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.149,64	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,17	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51,17	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.851,91	22.400	30.100	30.100	30.300	30.300
11 -	Personalaufwendungen	295.171,85	367.100	475.300	496.700	519.100	542.600
	50221000 Dienstbezüge	231.530,45	287.200	371.100	387.800	405.300	423.500
	50222000 Leistungszulagen	4.743,57	5.000	6.200	6.500	6.800	7.200
	50320000 Arbeitnehmer	10.133,94	11.800	15.100	15.800	16.500	17.300
	50420000 Arbeitnehmer	46.117,42	59.900	78.900	82.400	86.100	90.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.646,47	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,85	8.700	13.400	14.500	9.500	10.600
	52210000 Abfall	262,05	300	300	300	300	300
	52230000 Fernwärme	3.373,92	3.200	7.300	7.400	3.200	3.200
	52260000 Strom	2.415,49	3.300	3.900	3.200	2.600	2.600
	52270000 Wasser	152,79	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	231,82	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	20,95	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	0,00	300	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	400	100	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.596,54	400	700	1.900	2.200	2.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151,29	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	5.730,88	1.700	3.200	2.300	2.000	2.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.464,82	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.266,06	1.700	3.200	2.300	2.000	2.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,71	200	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,71	200	200	200	200	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	226.157,54	339.400	183.000	182.900	183.900	183.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.109,37	7.800	2.400	2.300	2.300	2.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	107,40	400	200	200	200	200
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107.747,38	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56310000 Büromaterial	443,71	1.000	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.965,59	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	56330000 Porto und Versandkosten	282,28	400	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,28	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,43	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	191,37	200	200	200	200	200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	96.148,73	102.000	104.000	104.000	105.000	105.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	535.319,83	717.100	675.100	696.600	714.700	739.300
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-514.467,92	-694.700	-645.000	-666.500	-684.400	-709.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.1.9.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.318,74	95.500	85.800	85.800	86.500	86.500
48190000 Erträge aus Umlagen	78.318,74	95.500	85.800	85.800	86.500	86.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.530,24	130.700	159.800	167.000	174.000	181.500
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.585,78	4.700	4.800	5.000	5.000	5.100
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.660,41	2.800	3.000	3.200	3.200	3.300
58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	86,74	100	300	300	300	300
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
58211000 Umlage KSA	197,31	0	0	0	0	0
58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	123.100	151.600	158.400	165.400	172.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-443.679,42	-729.900	-719.000	-747.700	-771.900	-804.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.9.00.00	Recht	-443.679,42	-729.900	-719.000	-747.700	-771.900	-804.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	2.500	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	2.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	225,00	100	200	2.700	200	200
11 -	Personalaufwendungen	82.170,09	81.200	57.900	60.500	64.000	77.100
	50221000 Dienstbezüge	64.934,79	63.500	45.100	47.100	49.900	60.100
	50222000 Leistungszulagen	1.246,29	1.100	800	800	800	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	2.625,88	2.600	1.900	2.000	2.100	2.500
	50420000 Arbeitnehmer	12.677,29	13.300	9.600	10.000	10.600	12.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	685,84	700	500	600	600	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,63	1.900	100	100	100	100
	52210000 Abfall	36,82	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	500,77	600	0	0	0	0
	52260000 Strom	329,49	400	0	0	0	0
	52270000 Wasser	25,29	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	43,48	100	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	65,15	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143,63	200	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	679,34	0	100	100	100	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	603,54	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	75,80	0	100	100	100	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	745,31	2.700	4.600	14.100	11.600	4.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00	800	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	3,77	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,60	300	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	1,50	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	290,09	400	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,15	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,26	500	500	10.000	7.500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	10,94	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.739,37	85.800	62.700	74.800	75.800	81.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.514,37	-85.700	-62.500	-72.100	-75.600	-81.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,20	1.900	200	200	200	200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	656,47	1.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	545,38	800	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	5,77	100	100	100	100	100
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	55,58	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.777,57	-87.600	-62.700	-72.300	-75.800	-81.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.01.00	Statistik	-85.777,57	-87.600	-62.700	-72.300	-75.800	-81.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.019,38	0	0	38.500	90.000	30.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.130,85	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	94.888,53	0	0	38.500	90.000	30.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400	400	400	400
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.019,38	0	400	38.900	90.400	30.400
11 -	Personalaufwendungen	112.502,42	235.000	295.100	335.200	379.100	363.500
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.154,20	43.000	100	27.000	57.000	27.000
	50211000 Dienstbezüge	9.822,05	11.800	4.100	4.200	4.400	4.600
	50221000 Dienstbezüge	63.930,39	139.100	226.600	236.800	247.500	258.600
	50222000 Leistungszulagen	930,07	2.700	3.600	3.800	4.000	4.200
	50320000 Arbeitnehmer	2.493,23	5.800	9.300	9.700	10.100	10.600
	50420000 Arbeitnehmer	13.124,73	29.100	48.100	50.300	52.600	54.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	437,91	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	50510000 Beamte	609,84	700	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	900	400	400	400	400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	200	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.512,67	4.600	1.700	1.700	1.800	1.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	9.512,67	4.600	1.700	1.700	1.800	1.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,70	5.000	7.000	7.200	5.000	5.300
	52210000 Abfall	92,19	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	1.122,06	1.100	2.900	3.000	1.300	1.300
	52260000 Strom	854,50	1.100	1.700	1.300	1.100	1.100
	52270000 Wasser	51,32	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	78,72	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	7,73	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	4,41	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	600	200	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.283,91	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.020,44	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53,42	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	2.505,46	1.400	2.700	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.505,46	1.400	2.700	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	48.871,93	51.400	56.700	109.100	150.000	99.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	869,60	500	400	1.100	1.100	1.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.010,85	4.000	52.600	55.100	60.100	55.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.249,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	4.983,06	6.000	300	6.500	8.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.010,70	500	300	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	28.392,74	23.500	100	25.000	55.000	25.000
	56341000 Fernmeldegebühren	41,75	200	100	200	400	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	1.500	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	100	1.500	300	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.247,95	13.700	100	16.000	20.000	10.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,48	100	100	100	100	100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.961,18	297.400	363.200	453.200	535.900	470.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.941,80	-297.400	-362.800	-414.300	-445.500	-439.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,48	15.100	16.300	17.000	17.700	18.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.576,47	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	903,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	27,77	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	67,47	0	0	0	0	0
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	12.200	13.000	13.500	14.200	14.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.517,28	-312.500	-379.100	-431.300	-463.200	-458.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.02.00	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-97.517,28	-312.500	-379.100	-431.300	-463.200	-458.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.702,90	552.100	585.200	585.200	715.200	585.200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.193,95	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43190200 Sonstige	10.740,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	562,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190500 Sonstige	143,09	400	200	200	200	200
	43190600 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	43190700 Sonstige	29.521,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	321.483,03	320.000	320.000	320.000	450.000	320.000
	43190900 Sonstige	1.687,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	43.969,23	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
09 +	Sonstige Erträge	6.090,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	-50,00	0	0	0	0	0
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	5.840,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	546.792,90	755.600	601.700	601.700	731.700	601.700
11 -	Personalaufwendungen	1.054.214,88	1.375.000	1.425.300	1.488.800	1.530.100	1.592.600
	50211000 Dienstbezüge	73.633,30	68.500	246.700	257.800	269.400	281.600
	50221000 Dienstbezüge	761.483,09	1.007.100	885.800	925.700	947.500	985.900
	50222000 Leistungszulagen	15.877,47	17.100	14.100	14.800	15.200	16.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0
	50320000 Arbeitnehmer	29.663,96	41.000	36.100	37.700	38.600	40.100
	50420000 Arbeitnehmer	160.117,12	209.800	188.200	196.600	201.300	209.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.566,06	11.100	9.600	10.000	10.300	10.700
	50510000 Beamte	4.873,88	3.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	13.800	26.800	28.000	29.300	30.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.800	5.400	5.600	5.900	6.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.313,92	25.300	106.100	110.800	115.800	121.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	38.313,92	25.300	106.100	110.800	115.800	121.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.630,54	496.300	389.100	389.400	375.100	380.000
	52210000 Abfall	817,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	5.009,04	4.400	17.200	17.400	6.700	6.700
	52260000 Strom	7.935,76	8.400	16.500	14.400	11.600	11.600
	52270000 Wasser	270,18	400	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	1.270,18	600	700	700	700	700
	52322000 Außenanlagen	95,33	200	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	300	0	300
	52323300 Glasreinigung	374,80	600	900	900	900	900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	398,63	1.500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,48	3.500	2.000	3.600	2.000	3.600
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.336,41	8.300	2.100	2.400	3.500	6.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.504,45	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.008,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	232.697,28	205.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.302,28	25.500	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.064,74	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	25.650,07	63.400	56.900	3.400	600	400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.154,90	23.400	11.500	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.495,17	40.000	45.400	3.400	600	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.510,00	324.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17.110,00	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	51.400,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18	- Sonstige Aufwendungen	335.772,19	425.400	423.300	421.400	534.400	424.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.306,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.908,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	56211000 Mieten Kopierer	1.220,51	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.581,54	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	533,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.379,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	81.669,66	90.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	56244000 Unterhaltung Hardware	29,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	35,70	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,50	1.500	500	500	500	500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	840,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	8.846,69	5.500	5.500	3.500	5.500	5.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.100,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56330000 Porto und Versandkosten	22.333,49	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.433,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	267,07	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	248,87	0	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	195.135,65	240.000	240.000	240.000	350.000	240.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.438,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	454,15	400	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	300	0	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.823.091,60	2.709.400	2.722.700	2.735.800	2.878.000	2.840.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.276.298,70	-1.953.800	-2.121.000	-2.134.100	-2.146.300	-2.238.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.187,29	92.600	89.500	94.000	96.600	99.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12.963,07	15.500	14.600	15.300	15.800	16.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.570,96	9.100	6.200	6.600	6.600	6.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	130,29	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.522,97	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	67.700	66.100	69.500	71.600	73.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.297.485,99	-2.046.400	-2.210.500	-2.228.100	-2.242.900	-2.337.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.01.00	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.297.485,99	-2.046.400	-2.210.500	-2.228.100	-2.242.900	-2.337.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43190100 Sonstige	2.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	700	700	700	700
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	700	700	700	700
09 +	Sonstige Erträge	88.478,18	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	88.478,18	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.178,18	78.500	83.700	83.700	83.700	83.700
11 -	Personalaufwendungen	522.453,86	570.800	810.800	847.600	885.300	925.600
	50211000 Dienstbezüge	35.672,57	39.400	41.500	43.300	45.300	47.300
	50221000 Dienstbezüge	380.090,53	411.100	596.700	623.500	651.600	680.900
	50222000 Leistungszulagen	6.756,87	7.100	9.500	10.000	10.500	11.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	400	0	400
	50320000 Arbeitnehmer	15.180,64	16.900	24.300	25.400	26.500	27.700
	50420000 Arbeitnehmer	79.127,61	85.800	126.700	132.500	138.400	144.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.197,84	4.600	6.500	6.800	7.100	7.400
	50510000 Beamte	1.427,80	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	600	600	600	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.041,56	15.400	16.200	16.900	17.700	18.400
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,56	15.400	16.200	16.900	17.700	18.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,55	8.200	17.900	17.500	11.600	12.600
	52210000 Abfall	356,31	400	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	2.318,26	2.100	6.600	6.700	2.600	2.600
	52260000 Strom	3.449,20	3.800	6.800	5.900	4.800	4.800
	52270000 Wasser	122,83	200	100	100	200	200
	52271000 Schmutzwasser	215,90	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	40,81	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100
	52323300 Glasreinigung	154,23	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	900	100	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,69	600	2.500	2.000	2.100	2.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	212,32	200	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	4.153,45	3.100	6.900	5.100	6.700	14.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	9.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.153,45	3.100	6.600	4.800	6.400	5.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	81.601,41	77.900	92.400	89.900	92.000	91.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,00	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.251,33	2.400	4.600	2.600	3.700	3.700
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	12.321,26	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	16.691,15	17.500	23.300	24.100	24.100	24.100
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.927,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226,70	1.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	4.892,75	4.800	5.000	4.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	356,20	700	800	800	800	800
	56330000 Porto und Versandkosten	36.145,37	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	56341000 Fernmeldegebühren	954,38	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	129,52	200	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	283,66	0	2.000	2.200	2.200	2.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.327,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	159,74	200	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	629.379,83	675.400	944.200	977.000	1.013.300	1.063.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.02

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-538.201,65	-596.900	-860.500	-893.300	-929.600	-979.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.008,79	48.400	51.500	53.800	56.100	58.400
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.952,55	4.900	5.700	6.000	6.200	6.300
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.492,50	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600
58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	20,63	0	100	100	100	100
58211000 Umlage KSA	543,11	0	0	0	0	0
58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	41.000	43.300	45.200	47.300	49.400
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-546.210,44	-645.300	-912.000	-947.100	-985.700	-1.037.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.02.00	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-546.210,44	-645.300	-912.000	-947.100	-985.700	-1.037.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	200	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	200	100	100	100	100
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41,50	300	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	2.694,02	3.100	3.000	3.100	3.400	3.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	2.111,51	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
	50222000 Leistungszulagen	45,25	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	80,39	100	100	100	100	200
	50420000 Arbeitnehmer	434,66	500	500	500	600	600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	22,21	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,63	600	2.000	1.700	1.000	1.000
	52210000 Abfall	4,51	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	58,01	100	900	900	300	300
	52260000 Strom	41,53	100	500	400	300	300
	52270000 Wasser	2,63	100	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	3,99	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,36	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2,60	100	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0,00	300	500	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	500	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	969,07	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	74,78	100	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	3,29	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	700	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.776,72	6.300	8.100	7.400	7.000	7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.735,22	-6.000	-7.900	-7.200	-6.800	-7.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,84	10.500	12.000	12.400	12.900	13.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	78,83	100	600	600	600	600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	45,74	100	400	400	400	400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1,49	0	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	2,78	0	0	0	0	0
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	10.300	10.900	11.300	11.800	12.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.864,06	-16.500	-19.900	-19.600	-19.700	-20.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.06.00	Schiedsstelle	-3.864,06	-16.500	-19.900	-19.600	-19.700	-20.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.2.08

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.076,12	39.500	40.300	42.200	44.000	46.100
50221000 Dienstbezüge	35.598,45	30.800	31.400	32.800	34.300	35.900
50222000 Leistungszulagen	588,78	600	500	600	600	600
50320000 Arbeitnehmer	1.437,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
50420000 Arbeitnehmer	7.076,85	6.400	6.700	7.000	7.300	7.700
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	374,18	400	400	400	400	400
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.076,12	39.500	40.300	42.200	44.000	46.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.076,12	-39.500	-40.300	-42.200	-44.000	-46.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,19	7.600	5.600	6.000	6.400	6.300
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.118,74	2.200	0	0	0	0
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	392,10	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	33,35	0	0	0	0	0
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.400	5.600	6.000	6.400	6.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.08.00	Hafengebörde	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.210,41	600.000	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.210,41	600.000	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	496.210,41	600.000	1.107.600	1.107.600	1.107.600	1.107.600
11 -	Personalaufwendungen	556.428,99	524.800	661.800	690.900	721.800	754.200
	50211000 Dienstbezüge	29.312,69	35.000	80.600	84.200	88.000	92.000
	50221000 Dienstbezüge	414.810,60	379.300	445.700	465.700	486.700	508.600
	50222000 Leistungszulagen	6.305,66	6.400	7.300	7.700	8.000	8.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	17.126,74	15.500	18.200	19.000	19.800	20.700
	50420000 Arbeitnehmer	83.224,64	79.000	94.700	98.900	103.400	108.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.022,42	4.200	4.900	5.100	5.300	5.500
	50510000 Beamte	1.626,24	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	3.000	5.100	5.400	5.600	5.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	600	1.100	1.100	1.200	1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.937,96	13.100	31.900	33.300	34.800	36.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.937,96	13.100	31.900	33.300	34.800	36.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,22	9.000	17.900	16.700	10.900	11.200
	52210000 Abfall	472,36	500	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	2.437,85	2.100	6.600	6.700	2.500	2.600
	52260000 Strom	4.621,37	4.700	7.600	6.600	5.400	5.400
	52270000 Wasser	139,06	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	258,51	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	57,61	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	247,82	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	300	100	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211,18	100	1.500	1.000	800	800
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	283,46	300	700	700	700	700
14 -	Abschreibungen	4.299,53	7.500	9.600	2.400	500	500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.371,19	7.500	200	500	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	928,34	0	9.400	1.900	400	400
18 -	Sonstige Aufwendungen	84.208,29	103.500	114.600	114.600	114.600	114.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	449,82	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	4.319,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	30.991,31	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	5.633,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	646,53	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	6.338,16	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	57,12	400	100	100	100	100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	43,66	0	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	110,93	0	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.093,36	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	183,53	200	200	200	200	200
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.603,99	657.900	835.800	857.900	882.600	916.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.393,58	-57.900	271.800	249.700	225.000	190.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.908,09	45.300	42.700	44.800	46.200	47.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	6.205,41	6.700	6.100	6.400	6.600	6.700
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.988,47	3.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	714,21	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	35.200	34.400	36.100	37.200	38.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-181.301,67	-103.200	229.100	204.900	178.800	143.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.3.01.00	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-181.301,67	-103.200	229.100	204.900	178.800	143.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.3.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.083,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	81.083,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.083,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	115.695,64	169.500	194.000	202.700	211.900	221.400
	50221000 Dienstbezüge	91.995,45	132.400	151.400	158.200	165.400	172.800
	50222000 Leistungszulagen	1.832,53	2.400	2.500	2.600	2.700	2.900
	50320000 Arbeitnehmer	1.971,52	5.500	6.200	6.500	6.800	7.100
	50420000 Arbeitnehmer	18.926,37	27.600	32.200	33.600	35.200	36.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	969,77	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,00	2.400	0	0	0	0
	52210000 Abfall	110,09	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	568,19	500	0	0	0	0
	52260000 Strom	1.077,11	1.100	0	0	0	0
	52270000 Wasser	32,41	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	60,25	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	13,43	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	57,76	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,69	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66,07	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	109,89	100	100	400	200	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	300	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	109,89	100	100	100	100	100
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.813,46	4.200	22.600	20.700	20.300	18.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	2.000	1.000	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	748,12	900	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	129,85	200	500	500	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	892,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	42,78	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.651,99	176.200	216.700	223.800	232.400	240.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.568,37	-86.200	-126.700	-133.800	-142.400	-150.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,88	34.600	33.500	36.000	38.200	37.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.446,31	1.600	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	800	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	102,57	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	32.200	33.400	35.900	38.100	37.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.117,25	-120.800	-160.200	-169.800	-180.600	-188.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.3.02.00	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-40.117,25	-120.800	-160.200	-169.800	-180.600	-188.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	719.217,90	834.600	1.220.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	7.500	5.000	20.000	20.000	20.000
46210100	Ruhender Verkehr	389.145,92	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
46210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	41.621,22	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46210300	Geschwindigkeitsmessauto	149.783,40	110.000	360.000	360.000	360.000	360.000
46210400	Bußgelder/ ASU	6.186,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46210500	Bürgeranzeigen	2.349,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46210600	Abschleppkosten	788,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
46210700	Rotlichtanlagen	59.804,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	24.247,89	57.000	50.000	60.000	60.000	60.000
46211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	20.509,63	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	7.608,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	17.173,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	719.217,90	834.600	1.220.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500
11 -	Personalaufwendungen	558.638,65	618.100	507.500	531.500	554.100	579.200
50211000	Dienstbezüge	0,00	38.500	0	0	0	0
50221000	Dienstbezüge	439.629,71	439.900	396.400	414.300	432.900	452.400
50222000	Leistungszulagen	7.625,91	7.500	6.300	6.600	7.000	7.400
50229000	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
50320000	Arbeitnehmer	16.721,28	18.000	16.200	16.900	17.600	18.400
50420000	Arbeitnehmer	90.176,05	91.600	84.300	88.200	91.900	96.100
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	4.485,70	4.900	4.300	4.500	4.700	4.900
50510000	Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	12.900	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	2.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.400	0	0	0	0
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	15.400	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.279,01	52.300	60.100	46.500	44.000	44.000
52210000	Abfall	250,01	300	200	200	200	200
52230000	Fernwärme	1.291,08	1.100	2.700	2.700	1.000	1.000
52260000	Strom	2.447,47	2.500	3.100	2.700	2.300	2.300
52270000	Wasser	73,65	100	100	100	100	100
52271000	Schmutzwasser	136,91	200	100	100	100	100
52322000	Außenanlagen	30,51	100	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
52323300	Glasreinigung	131,25	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.092,31	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.141,97	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	600	600	600
52372000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.462,18	33.000	42.700	29.000	28.600	28.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	405,21	800	800	800	800	800
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	217,24	500	600	600	600	600
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26,97	100	200	200	200	200
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.140,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542100	Kostenerstattungen an das Land	1.282,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,12	200	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	31.934,70	13.500	27.100	15.100	16.400	20.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	500	300	200	200	7.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	31.434,90	13.000	26.800	14.900	16.200	13.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	15.708,60	13.700	17.300	17.300	17.300	17.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.332,79	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	210,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.566,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56213000	sonstige Mieten	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.310,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	20,58	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	2.667,35	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	114,98	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.099,01	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
56411000	Gebäudeversicherungen	97,20	100	100	100	100	100
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	642.560,96	713.000	612.000	610.400	631.800	661.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.656,94	121.600	608.500	635.100	613.700	584.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.746,79	35.800	14.800	15.500	16.000	16.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.286,38	3.400	2.500	2.600	2.600	2.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.279,22	1.600	900	1.000	1.000	1.000
58141000	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	261,35	0	600	600	600	600
58211000	Umlage KSA	1.919,84	0	0	0	0	0
58213000	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	30.800	10.800	11.300	11.800	12.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	68.910,15	85.800	593.700	619.600	597.700	567.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.3.03.00	Verkehrsüberwachung	68.910,15	85.800	593.700	619.600	597.700	567.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.782,53	98.300	158.000	160.300	173.400	140.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.782,53	98.300	158.000	160.300	173.400	140.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.253,81	31.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	30.731,41	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	5.522,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.443,03	23.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243,03	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.156,33	22.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.467,32	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.413,78	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	275,23	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.635,70	175.600	645.200	647.500	660.600	627.500
11 -	Personalaufwendungen	3.131.981,56	3.172.100	3.874.900	3.991.900	4.118.000	4.295.900
	50211000 Dienstbezüge	2.779.378,88	2.193.700	2.847.400	2.975.500	3.109.400	3.249.300
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	0	400	400	1.900
	50221000 Dienstbezüge	155.594,03	165.400	162.400	131.700	102.700	107.400
	50222000 Leistungszulagen	1.345,34	2.700	2.800	2.300	1.900	2.000
	50320000 Arbeitnehmer	7.085,50	6.900	6.700	5.400	4.200	4.400
	50420000 Arbeitnehmer	37.124,32	34.500	34.600	28.000	21.900	22.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	43.344,78	14.500	12.000	11.700	11.400	11.400
	50510000 Beamte	108.108,71	140.300	189.000	189.000	189.000	189.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	510.700	516.600	539.900	564.200	589.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	102.200	103.400	108.000	112.900	118.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.295.689,95	1.215.400	1.308.900	1.367.600	1.429.100	1.493.500
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	68.768,50	84.100	34.600	36.100	37.700	39.400
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-122.700	-151.800	-158.600	-165.800	-173.200
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-24.600	-30.400	-31.800	-33.200	-34.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.041.321,45	1.091.000	1.237.300	1.292.900	1.351.100	1.411.900
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	185.600,00	187.600	219.200	229.000	239.300	250.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.308,81	342.200	439.000	403.900	600.400	653.900
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	2.900	3.400	3.700	4.000
	52240000 Gas	12.059,74	12.200	36.200	36.700	24.100	25.100
	52260000 Strom	52.200,96	57.700	93.700	83.300	67.000	68.800
	52270000 Wasser	1.803,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	52271000 Schmutzwasser	5.846,48	2.700	5.500	5.700	5.700	5.800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.904,48	3.000	56.000	23.000	28.000	28.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.867,65	53.500	5.200	5.200	5.200	255.200
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.859,29	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	52321000 Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	10.538,82	11.100	12.700	14.000	15.400	17.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260,18	400	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	823,84	0	1.500	0	1.500	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.669,18	14.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	52353000 Reifen	613,08	2.000	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	41.205,06	25.000	33.000	37.500	253.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.203,23	26.000	28.000	28.000	22.200	23.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.475,55	4.500	5.000	5.300	5.600	5.800
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	3.665,56	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	52382000 Festwert	21.179,17	60.000	66.000	66.000	68.000	68.000
	52382700 Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	2.071,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	12.195,12	13.700	15.000	15.800	16.600	17.500
52420000	Essenskosten	1.140,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,74	400	400	400	400	400
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	78,17	900	1.000	1.000	1.000	10.000
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.568,81	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.800,10	5.000	6.000	6.000	7.500	7.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	394,42	0	0	0	0	0
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	414,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	316.631,33	332.100	292.500	289.400	336.000	404.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.166,04	1.000	900	500	500	500
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.539,98	59.100	58.000	58.000	58.000	58.000
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	847,97	900	900	900	900	900
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	254.077,34	271.100	232.700	230.000	276.600	344.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	134.191,78	127.800	170.100	142.500	142.700	122.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.934,16	53.000	57.000	63.000	42.800	42.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.708,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.191,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.561,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56211000	Mieten Kopierer	1.715,18	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.272,11	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	6.625,70	3.000	10.200	12.200	12.200	12.200
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	500	500	500	500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	748,62	2.300	37.300	800	800	800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,52	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.180,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.396,23	2.800	1.500	1.600	1.800	1.800
56330000	Porto und Versandkosten	511,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Femmeldegebühren	2.830,45	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
56343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,99	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	233,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	856,90	900	1.000	1.100	1.300	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	308,92	500	500	500	500	500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.175.803,43	5.190.100	6.085.400	6.195.300	6.626.200	6.970.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.942.167,73	-5.014.500	-5.440.200	-5.547.800	-5.965.600	-6.342.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.392,96	113.900	117.000	122.900	127.500	131.800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	34.602,93	32.000	37.100	38.900	41.000	42.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	884,67	700	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	9.905,36	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	81.200	79.300	83.400	85.900	88.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.987.560,69	-5.128.400	-5.557.200	-5.670.700	-6.093.100	-6.474.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.01.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.987.560,69	-5.128.400	-5.557.200	-5.670.700	-6.093.100	-6.474.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.743,52	43.400	38.800	38.800	38.800	38.800
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.643,52	43.400	37.800	37.800	37.800	37.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.743,52	43.400	38.800	38.800	38.800	38.800
11 -	Personalaufwendungen	24.764,53	74.800	79.400	79.500	79.700	80.400
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	24.764,53	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
50229000	sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	500	600	800	1.500
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	28.000	33.100	33.100	33.100	33.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.311,96	199.000	219.600	204.900	241.500	474.600
52210000	Abfall	390,96	500	600	700	800	900
52212000	Abfall - Sperrmüll	17,52	0	100	100	100	100
52240000	Gas	6.203,63	7.100	19.500	19.700	13.000	13.600
52260000	Strom	7.013,61	8.700	16.600	13.800	11.000	11.300
52270000	Wasser	544,14	800	700	700	700	800
52271000	Schmutzwasser	2.783,16	3.100	4.200	4.300	4.300	4.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.372,90	20.000	20.000	10.000	43.000	283.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.756,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.078,86	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
52321000	Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	400	0	500
52323300	Glasreinigung	244,33	1.000	1.000	0	1.000	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.090,18	5.000	8.000	8.400	8.800	9.500
52353000	Reifen	0,00	8.200	0	0	0	0
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	22.108,44	22.000	28.400	25.000	25.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.987,43	17.000	10.000	10.500	11.000	11.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.681,74	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000
52382000	Festwert	17.855,58	53.800	60.000	60.000	60.000	60.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	2.711,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	16.393,44	16.800	17.000	17.800	18.800	20.000
52420000	Essenskosten	844,80	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	166,40	600	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	384,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.304,98	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	327,48	500	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	126.080,89	90.600	131.300	143.200	139.400	289.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.961,75	37.000	37.000	41.600	36.200	36.200
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	294,77	200	300	300	300	300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	88.824,37	53.400	94.000	101.300	102.900	252.600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	24.609,42	28.700	26.300	25.800	26.500	26.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.489,31	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	117,60	1.500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.560,53	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und	0,00	1.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	394,64	600	600	0	600	0
56243200	Unterhaltung Software, Updates	209,40	0	500	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	200	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.127,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	248,23	900	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	599,04	700	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	644,03	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,91	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	481,52	600	700	800	900	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	597,04	700	700	700	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	28,93	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	281.266,80	395.600	459.600	456.400	490.100	873.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.523,28	-352.200	-420.800	-417.600	-451.300	-834.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.895,34	32.900	37.200	39.200	40.200	41.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	9.280,72	5.800	10.800	11.400	11.600	11.800
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	1.614,62	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	27.100	26.400	27.800	28.600	29.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.418,62	-385.100	-458.000	-456.800	-491.500	-875.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.02.00	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-229.418,62	-385.100	-458.000	-456.800	-491.500	-875.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

1.2.6.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +	Sonstige Erträge	344,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	344,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	111,45	2.500	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	111,45	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.03.00	Kameradschaftskasse	111,45	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.922,65	95.800	29.300	80.900	14.700	14.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12,89	59.300	0	59.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,90	6.600	14.300	6.600	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.780,86	29.900	15.000	15.000	14.700	14.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.139,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.871,82	43.500	73.000	73.700	72.900	71.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.012,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	52.859,76	39.000	68.500	69.200	68.400	66.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.934,07	189.400	152.400	204.700	137.700	135.800
11 -	Personalaufwendungen	28.731,92	39.600	43.200	44.800	46.700	48.500
	50221000 Dienstbezüge	22.339,97	30.800	29.700	31.000	32.400	33.900
	50222000 Leistungszulagen	587,69	600	500	500	600	600
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	823,51	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	4.662,46	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	318,29	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.285,27	173.900	237.900	162.900	127.600	123.200
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52240000 Gas	22.635,87	22.800	78.500	79.500	49.800	49.100
	52260000 Strom	11.511,03	13.200	26.500	22.100	16.500	16.000
	52270000 Wasser	1.800,59	3.600	2.600	2.600	2.500	2.200
	52271000 Schmutzwasser	4.965,60	6.400	6.400	6.500	6.200	5.600
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	1.061,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.606,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.109,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.150,19	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	52321000 Grundstücke	3,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	544,24	600	700	800	900	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	748,36	0	800	0	900	0
	52323300 Glasreinigung	2.796,50	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.411,99	83.900	74.900	3.000	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295,64	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.493,55	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.709,84	2.600	2.900	3.100	2.800	2.800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.196,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.906,65	7.800	8.500	9.200	8.400	6.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	918,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	63.512,62	91.400	51.500	48.400	46.300	110.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.871,51	28.100	27.700	27.700	27.000	26.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	33.641,11	62.600	23.800	20.700	19.300	83.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	39.696,67	54.800	58.900	59.400	61.100	300.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	242.000
56211000	Mieten Kopierer	5.238,60	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	747,99	0	1.500	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.715,59	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	1.143,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	572,08	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.637,12	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
56343000	Miete Standleitung	952,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,49	200	3.800	3.800	3.800	3.800
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.265,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.400
56414000	Unfallversicherungen	18.407,00	20.600	21.600	22.400	24.100	22.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	276.226,48	359.700	391.500	315.500	281.700	582.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.292,41	-170.300	-239.100	-110.800	-144.000	-446.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.369,60	136.700	143.600	149.300	152.600	156.800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	47.159,07	41.200	50.000	52.500	54.000	56.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	30.536,36	29.000	36.600	38.500	39.000	40.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	852,48	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	18.780,00	36.300	25.400	25.400	25.400	25.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	41,69	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-239.662,01	-307.000	-382.700	-260.100	-296.600	-603.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.01.00	Grundschule Karl-Krull	-239.662,01	-307.000	-382.700	-260.100	-296.600	-603.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.563,18	53.100	119.700	34.500	34.500	34.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	61.900	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.300	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.563,18	53.100	34.500	34.500	34.500	34.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043,30	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.043,30	0	12.100	12.100	12.100	12.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.021,41	30.300	66.900	66.600	66.300	65.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.985,04	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.036,37	10.800	44.400	44.100	43.800	43.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.627,89	83.400	198.700	113.200	112.900	112.400
11 -	Personalaufwendungen	44.003,85	47.800	55.700	57.800	60.000	62.200
	50221000 Dienstbezüge	32.348,04	33.300	35.600	37.200	38.900	40.600
	50222000 Leistungszulagen	634,75	600	600	600	700	700
	50251000 Dienstbezüge	2.724,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.217,68	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	50420000 Arbeitnehmer	6.741,26	7.000	7.600	7.900	8.300	8.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	337,37	500	400	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.169,37	304.800	423.100	139.000	597.700	99.000
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	22.741,19	18.400	63.600	64.600	26.300	26.600
	52260000 Strom	7.803,02	8.100	14.900	12.300	9.800	10.100
	52270000 Wasser	1.263,78	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	52271000 Schmutzwasser	3.126,33	3.100	3.500	3.700	3.700	3.700
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	4.632,73	700	800	800	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	109.111,33	219.000	214.000	4.000	504.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.551,44	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.180,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Grundstücke	221,34	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	909,25	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	900	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	1.895,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.880,85	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.321,18	5.400	26.400	3.000	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.850,67	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	7.212,06	3.600	3.300	3.200	3.100	3.100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.820,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	222,59	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.851,10	10.800	9.900	9.600	9.300	8.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.153,72	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	66.837,76	88.700	72.100	70.700	69.600	134.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,08	100	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.540,51	39.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	27.126,17	49.000	21.800	20.400	19.300	83.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	50.920,37	62.600	63.200	63.400	62.600	61.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56211000	Mieten Kopierer	3.773,46	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	629,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.857,69	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97,59	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.414,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	838,53	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.450,57	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	73,10	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,43	200	2.300	2.300	2.300	2.300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.288,54	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
56414000	Unfallversicherungen	27.176,00	29.300	26.100	26.100	25.300	24.300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	362.931,35	503.900	614.100	330.900	789.900	356.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-293.303,46	-420.500	-415.400	-217.700	-677.000	-244.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.217,81	170.100	173.400	180.000	183.700	187.900
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	61.600,60	55.500	60.400	63.400	65.000	67.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	39.209,19	39.000	45.400	47.700	48.500	49.500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	198,00	300	500	500	500	500
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	17.160,00	46.300	37.800	37.800	37.800	37.800
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	50,02	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-411.521,27	-590.600	-588.800	-397.700	-860.700	-432.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.02.00	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-411.521,27	-590.600	-588.800	-397.700	-860.700	-432.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.000,08	33.900	92.600	39.500	39.400	39.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19,38	0	28.300	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193,83	0	17.800	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.786,87	33.900	46.500	39.500	39.400	39.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.944,56	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.944,56	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.055,52	39.500	52.700	53.000	52.700	52.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.262,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.792,88	38.500	46.700	47.000	46.700	46.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.000,16	151.300	223.200	170.400	170.000	169.800
11 -	Personalaufwendungen	39.943,26	44.600	47.200	49.000	50.900	53.300
	50221000 Dienstbezüge	29.851,38	30.800	32.800	34.300	35.800	37.500
	50222000 Leistungszulagen	568,19	600	600	600	600	700
	50251000 Dienstbezüge	1.946,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.123,32	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	6.142,06	6.500	7.000	7.300	7.600	8.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	312,06	400	400	400	400	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.465,18	216.300	271.700	205.400	169.600	173.100
	52210000 Abfall	4.840,80	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	29.401,72	27.500	90.000	91.300	37.900	38.300
	52260000 Strom	10.019,25	11.000	18.400	15.400	12.200	12.500
	52270000 Wasser	1.404,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	52271000 Schmutzwasser	3.457,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.200
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.797,11	111.900	54.000	39.000	59.000	62.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.258,40	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.130,83	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	52321000 Grundstücke	440,89	600	600	600	600	600
	52322000 Außenanlagen	1.225,47	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	358,19	0	400	0	500	0
	52323300 Glasreinigung	2.870,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821,29	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.418,34	5.400	52.800	3.000	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	74,97	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	17.402,18	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.055,20	2.900	2.800	2.900	2.800	2.800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.188,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	140,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.648,40	8.500	8.200	8.500	8.200	8.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	511,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	167.865,56	154.500	157.500	158.400	157.100	217.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15,73	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.637,47	115.700	138.300	138.000	137.900	137.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	52.212,36	38.800	19.200	20.400	19.200	79.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	36.541,29	47.900	49.700	50.100	51.100	50.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56211000	Mieten Kopierer	6.112,38	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	848,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Datenverarbeitung						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	1.704,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	290,94	200	100	100	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	698,09	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	1.448,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56343000	Miete Standleitung	1.904,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	236,99	200	4.700	4.700	4.700	4.700
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.226,59	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200
56414000	Unfallversicherungen	21.251,00	25.100	21.500	21.500	22.200	21.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.815,29	463.300	526.100	462.900	428.700	494.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.815,13	-312.000	-302.900	-292.500	-258.700	-325.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.271,75	155.800	155.700	158.500	162.200	166.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	48.808,80	45.800	45.800	46.000	47.500	49.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	34.520,26	34.000	38.800	40.000	41.000	42.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	121,00	700	400	400	400	400
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	18.780,00	46.300	41.400	41.500	41.400	41.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	41,69	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-343.086,88	-467.800	-458.600	-451.000	-420.900	-491.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.03.00	Grundschule Greif	-343.086,88	-467.800	-458.600	-451.000	-420.900	-491.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.515,99	30.400	105.000	14.000	12.500	12.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19,38	0	66.600	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193,83	0	21.400	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.302,78	30.400	17.000	14.000	12.500	12.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,00	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.226,00	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.454,50	33.900	31.500	31.700	31.500	31.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.648,33	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.806,17	18.900	21.000	21.200	21.000	21.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.196,49	90.600	162.700	71.900	70.200	70.400
11 -	Personalaufwendungen	38.608,34	39.600	38.200	39.800	41.700	43.500
	50221000 Dienstbezüge	30.478,55	30.800	29.700	31.000	32.400	33.900
	50222000 Leistungszulagen	548,51	600	500	500	600	600
	50320000 Arbeitnehmer	1.148,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	50420000 Arbeitnehmer	6.263,55	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	169,73	400	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.210,70	151.700	707.900	185.300	120.600	2.022.800
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	29.167,95	27.900	98.400	99.900	37.800	38.300
	52260000 Strom	8.106,11	9.000	12.900	10.700	8.600	8.800
	52270000 Wasser	2.248,00	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	52271000 Schmutzwasser	2.915,41	1.800	3.400	3.400	3.400	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	357,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.415,80	5.000	205.000	5.000	5.000	1.905.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.643,98	54.000	279.000	4.000	4.000	4.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.216,69	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	362,35	400	500	600	700	800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	0	900	0	1.000
	52323300 Glasreinigung	2.670,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,63	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.884,58	6.000	57.300	9.000	9.600	9.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53,31	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.884,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.425,42	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.560,49	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.811,30	8.700	8.700	8.900	8.700	8.900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	896,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	73.824,15	90.600	78.200	69.500	61.800	126.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.159,39	45.200	45.200	44.200	43.800	43.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	28.664,76	45.400	33.000	25.300	18.000	82.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	32.042,62	46.400	46.900	49.900	50.500	50.100
	56211000 Mieten Kopierer	4.593,93	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000	Büromaterial	417,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	100	100	100	100
	56330000	Porto und Versandkosten	672,73	600	600	600	600	600
	56341000	Fernmeldegebühren	1.517,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56343000	Miete Standleitung	952,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,14	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000	Gebäudeversicherungen	987,39	1.100	1.400	1.600	1.800	2.000
	56414000	Unfallversicherungen	21.804,00	24.000	20.400	23.000	23.400	22.800
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		263.685,81	328.300	871.200	344.500	274.600	2.242.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-188.489,32	-237.700	-708.500	-272.600	-204.400	-2.172.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.883,78	144.300	158.500	164.500	167.600	170.900
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	58.107,44	45.500	62.000	65.100	66.000	67.000
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	30.650,40	30.000	33.000	34.600	35.500	36.500
	58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	184,25	0	500	500	500	500
	58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	15.900,00	39.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	41,69	0	0	0	0	0
	58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-293.373,10	-382.000	-867.000	-437.100	-372.000	-2.343.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.04.00	Grundschule Erich-Weinert	-293.373,10	-382.000	-867.000	-437.100	-372.000	-2.343.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.553,56	160.100	90.700	138.900	71.400	69.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	59.300	0	59.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.600	17.700	6.600	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.553,56	94.200	73.000	73.000	71.400	69.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.779,41	112.100	108.700	108.700	108.700	108.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.673,80	112.100	108.600	108.600	108.600	108.600
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,61	0	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.403,84	78.900	96.400	96.100	95.000	94.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.553,17	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	87.850,67	72.300	84.400	84.100	83.000	82.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	286.736,81	351.100	295.800	343.700	275.100	272.600
11 -	Personalaufwendungen	49.380,03	48.300	52.200	54.000	55.900	58.300
	50221000 Dienstbezüge	31.374,39	29.800	32.800	34.300	35.800	37.500
	50222000 Leistungszulagen	454,41	500	600	600	600	700
	50251000 Dienstbezüge	9.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.477,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	50420000 Arbeitnehmer	6.342,07	6.200	7.000	7.300	7.600	8.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	390,13	500	400	400	400	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.927,40	238.800	325.600	275.000	158.600	159.200
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	39.195,93	35.200	127.000	129.000	50.600	51.200
	52260000 Strom	22.198,12	34.400	45.200	38.600	30.800	31.800
	52270000 Wasser	1.228,10	1.500	500	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.472,46	1.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	1.166,77	600	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.519,14	30.000	10.000	35.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.772,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.149,73	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	52321000 Grundstücke	111,44	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	388,72	500	600	700	800	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	556,21	0	600	0	700	0
	52323300 Glasreinigung	4.440,10	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043,17	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.378,89	76.300	73.300	3.000	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.530,14	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.558,55	3.300	3.500	3.400	3.000	3.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.506,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.803,03	9.900	10.400	10.100	9.000	8.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.488,37	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14 -	Abschreibungen	207.396,32	251.100	200.000	192.500	185.800	241.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.697,22	159.900	159.100	159.100	158.700	158.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	47.699,10	91.200	40.900	33.400	27.100	83.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	56.795,67	62.400	70.900	70.900	70.200	67.800
	56211000 Mieten Kopierer	6.833,95	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	249,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.044,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56310000	Büromaterial	6.181,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	803,73	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	2.371,38	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	178,10	200	5.400	5.400	5.400	5.400
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.789,91	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
56414000	Unfallversicherungen	25.438,00	26.100	27.900	27.400	26.400	23.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.499,42	600.600	648.700	592.400	470.500	526.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.762,61	-249.500	-352.900	-248.700	-195.400	-254.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.766,23	161.800	168.400	174.700	178.700	182.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	61.256,17	56.000	66.000	69.300	71.000	72.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	26.930,88	31.000	33.600	35.300	36.300	37.300
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	998,88	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	15.540,00	44.600	37.000	37.000	37.000	37.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	40,30	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-301.528,84	-411.300	-521.300	-423.400	-374.100	-436.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.05.00	Grundschule Käthe-Kollwitz	-301.528,84	-411.300	-521.300	-423.400	-374.100	-436.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.1.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	123.500	123.500	123.500	123.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	427.900	50.000	56.000	978.800	79.400
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	1.500	3.100
	52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	12.600	25.300
	52260000 Strom	0,00	21.100	0	0	6.100	12.500
	52270000 Wasser	0,00	1.300	0	0	400	800
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	1.600	3.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	187.500	0	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	12.800	25.500
	52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	500	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	837.300	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	218.000	50.000	50.000	100.000	0
14 -	Abschreibungen	0,00	7.500	2.000	900	246.300	81.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	7.500	2.000	900	246.300	81.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	89.000	175.000	175.000	91.400	2.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	87.800	175.000	175.000	90.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	0	0	1.400	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	524.400	227.000	231.900	1.316.500	164.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-524.400	-103.500	-108.400	-1.193.000	-40.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.600	15.300	114.900	214.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	0	0	64.000	128.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	0	0	35.000	70.000
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	0	14.600	15.300	15.900	16.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-524.400	-118.100	-123.700	-1.307.900	-255.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.06.00	Neue Grundschule	0,00	-524.400	-118.100	-123.700	-1.307.900	-255.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.132,89	173.200	105.200	122.300	84.200	84.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	155,06	34.300	0	34.300	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.550,62	3.800	21.000	3.800	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.427,21	135.100	84.200	84.200	84.200	84.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.838,55	35.100	35.000	35.100	34.400	34.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.258,55	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.580,00	12.600	12.500	12.600	11.900	11.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.971,44	208.300	140.200	157.400	118.600	118.600
11 -	Personalaufwendungen	46.653,56	47.800	56.700	59.000	61.400	63.900
	50221000 Dienstbezüge	33.717,89	33.300	40.200	42.000	43.900	45.900
	50222000 Leistungszulagen	587,69	600	700	700	800	800
	50251000 Dienstbezüge	3.714,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.269,32	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
	50420000 Arbeitnehmer	6.982,06	7.000	8.600	9.000	9.400	9.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	382,20	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.146,31	182.600	239.200	200.900	141.200	144.100
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	27.204,26	31.600	88.900	90.400	35.200	35.600
	52240000 Gas	0,00	300	300	300	300	300
	52260000 Strom	6.687,06	11.500	12.300	10.300	11.000	11.300
	52270000 Wasser	829,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	52271000 Schmutzwasser	5.434,43	5.800	6.200	6.300	6.400	6.400
	52312100 Baupflege, Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.059,07	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.536,52	3.000	3.500	3.000	300	300
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.573,04	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	52321000 Grundstücke	214,87	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	1.880,77	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	2.100	0	2.200
	52323300 Glasreinigung	2.991,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,66	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.411,42	46.100	45.100	4.500	5.000	5.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	486,61	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.226,31	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.084,82	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.105,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	87,74	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.119,65	12.600	12.500	12.600	11.900	11.900
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	90,38	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.199,43	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	106.452,60	334.800	390.400	386.800	383.300	381.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.192,72	158.600	155.700	155.700	155.700	155.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	36.259,88	176.200	234.700	231.100	227.600	226.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	45.514,34	63.000	61.200	61.900	62.500	60.900
	56211000 Mieten Kopierer	6.301,57	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	988,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Datenverarbeitung</i>						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	595,00	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.106,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	551,61	400	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	945,34	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	1.459,35	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	7,25	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	380,46	400	4.400	4.400	4.400	4.400
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,24	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.121,97	1.400	1.700	1.900	2.100	2.400
56414000	Unfallversicherungen	30.178,00	38.200	32.700	32.800	33.200	31.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	324.766,81	628.200	747.500	708.600	648.400	650.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.795,37	-419.900	-607.300	-551.200	-529.800	-532.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.162,49	172.300	174.600	181.400	185.700	190.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	70.387,35	70.000	91.500	96.000	98.000	100.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	35.277,12	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	288,00	1.000	700	700	700	700
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	12.160,00	36.300	17.100	17.100	17.100	17.100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	50,02	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-344.957,86	-592.200	-781.900	-732.600	-715.500	-722.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.5.01.00	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-344.957,86	-592.200	-781.900	-732.600	-715.500	-722.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.5.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.837,61	34.700	151.700	18.300	18.300	18.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	99.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.300	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.837,61	34.700	19.400	18.300	18.300	18.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.979,77	51.700	57.600	57.900	57.600	57.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.989,77	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.990,00	14.200	12.600	12.900	12.600	12.100
09 +	Sonstige Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.067,38	86.400	209.300	76.200	75.900	75.400
11 -	Personalaufwendungen	45.183,92	51.600	52.600	54.900	57.000	59.900
	50221000 Dienstbezüge	35.129,26	36.300	37.100	38.800	40.500	42.300
	50222000 Leistungszulagen	705,23	700	600	700	700	700
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	50251000 Dienstbezüge	389,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.323,22	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
	50420000 Arbeitnehmer	7.255,29	7.600	7.900	8.300	8.600	9.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	381,67	500	400	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.142,36	339.200	341.800	863.800	222.200	135.900
	52210000 Abfall	5.202,69	2.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	24.698,06	26.700	78.900	80.100	31.900	32.300
	52260000 Strom	1.015,29	15.200	10.200	8.600	6.800	7.000
	52270000 Wasser	1.281,50	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
	52271000 Schmutzwasser	2.670,33	3.200	3.100	3.100	3.100	3.200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.629,50	150.000	127.100	312.500	93.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.596,47	63.000	3.000	375.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.535,21	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	52321000 Grundstücke	97,83	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	1.726,20	1.900	2.100	2.400	2.700	3.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	0	1.000	0	1.200
	52323300 Glasreinigung	1.949,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,91	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.062,79	7.000	41.300	4.500	5.500	5.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	127,17	200	200	200	200	200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	9.785,57	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.969,53	4.800	4.200	4.300	4.200	4.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	10.761,17	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.667,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.885,24	14.200	12.600	12.900	12.600	12.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.750,08	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14 -	Abschreibungen	122.070,24	136.000	120.900	114.400	104.200	103.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	120,49	700	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.802,73	81.900	81.100	79.600	79.600	79.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	40.147,02	53.400	39.800	34.800	24.600	23.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.5.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	52.325,09	67.000	62.100	61.100	61.900	61.200
	56211000 Mieten Kopierer	4.395,77	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.133,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	4.436,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	205,31	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	1.061,57	800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	1.765,63	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	13,69	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	1.904,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	775,65	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,69	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.621,71	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56414000 Unfallversicherungen	34.128,00	40.900	34.400	33.100	33.900	33.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	321.721,61	593.800	577.400	1.094.200	445.300	360.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.654,23	-507.400	-368.100	-1.018.000	-369.400	-284.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.165,82	165.100	172.300	179.600	183.600	186.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	80.637,08	77.000	81.200	85.300	87.000	88.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	27.857,97	36.000	39.600	41.500	42.500	43.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	200,75	300	500	500	500	500
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	9.420,00	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	50,02	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.900	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-366.820,05	-672.500	-540.400	-1.197.600	-553.000	-471.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.5.02.00	Regionalschule Caspar David Friedrich	-366.820,05	-672.500	-540.400	-1.197.600	-553.000	-471.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.5.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	8.800	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	8.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	88.000	0	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	88.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	93.000	0	0	8.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	799.400
	52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	12.700
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	30.700
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	600
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	753.600
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.700	800	36.500	87.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	36.000	10.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.700	800	500	76.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	1.700	800	36.500	886.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	93.000	-1.700	-800	-27.700	-886.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.600	15.300	15.900	16.600
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	0	14.600	15.300	15.900	16.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	93.000	-16.300	-16.100	-43.600	-903.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.1.5.03.00	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	93.000	-16.300	-16.100	-43.600	-903.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.7.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.219,81	45.700	84.900	48.600	361.800	50.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	432,88	0	0	0	259.900	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.328,81	0	36.300	0	26.100	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.458,12	45.700	48.600	48.600	75.800	50.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.920,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.927,09	965.500	1.308.800	987.900	1.035.800	1.086.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.437,11	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	734.469,98	938.800	1.278.800	957.900	1.005.800	1.056.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.020,00	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	846.146,90	1.017.300	1.399.800	1.042.600	1.403.700	1.142.300
11 -	Personalaufwendungen	68.470,29	64.300	76.700	80.000	83.300	86.800
	50221000 Dienstbezüge	52.875,75	46.300	55.900	58.500	61.100	63.800
	50222000 Leistungszulagen	810,27	800	900	1.000	1.000	1.100
	50251000 Dienstbezüge	3.299,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.968,89	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	50420000 Arbeitnehmer	9.003,45	9.700	11.900	12.400	13.000	13.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	512,73	600	700	700	700	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.720,82	554.600	1.091.600	760.900	494.600	443.800
	52210000 Abfall	7.261,20	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	45.213,48	55.700	124.800	126.500	57.800	58.300
	52240000 Gas	28,81	300	300	300	300	300
	52260000 Strom	19.152,90	29.000	36.400	30.100	24.000	58.300
	52270000 Wasser	1.790,85	3.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	52271000 Schmutzwasser	3.504,87	4.700	4.000	4.100	4.100	4.200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	2.319,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.448,33	164.000	249.000	214.000	199.000	114.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.547,24	155.000	210.000	235.000	55.000	55.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.084,79	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	52321000 Grundstücke	146,85	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	1.863,32	2.000	2.400	2.700	3.000	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	834,98	900	1.000	0	1.300	0
	52323300 Glasreinigung	2.848,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.248,27	12.600	19.700	19.600	19.500	19.700
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.230,37	21.900	282.100	16.000	18.000	18.000
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	2.150,97	1.400	40.300	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	72,77	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	13.516,65	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.503,24	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	52451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	52451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	153,40	400	500	500	500	500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	28.223,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52461000 Schulbücher	1.181,79	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.614,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	32,95	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.870,61	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.7.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2,90	0	10.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.395,84	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Abschreibungen	280.700,96	299.100	314.800	264.300	254.200	246.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	609,52	700	700	500	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.379,79	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	68.711,65	87.700	103.400	53.100	43.500	35.500
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,29	24.400	0	54.800	49.700	44.600
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	1.750,29	23.600	0	54.800	49.700	44.600
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750,00	800	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	84.007,92	95.300	97.000	97.600	96.700	96.700
	56211000 Mieten Kopierer	7.709,29	3.800	3.800	4.200	4.200	4.200
	56211100 Mieten Kopierer	1.562,87	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	199,24	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.930,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243100 Unterhaltung Software, Updates	595,00	900	900	900	900	900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	772,80	0	800	800	800	800
	56244000 Unterhaltung Hardware	333,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	3.001,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56311000 Büromaterial	360,21	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	100	100	100	100	100
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	170,30	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	1.170,95	800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	3.288,45	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56341100 Fernmeldegebühren	1.328,79	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	1.904,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	144,74	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	79,44	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	637,44	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	457,42	100	900	900	900	900
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,54	100	1.000	1.000	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.077,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56414000 Unfallversicherungen	54.036,00	54.800	51.400	51.400	51.400	51.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	698.400,28	1.037.700	1.580.100	1.257.600	978.500	918.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	147.746,62	-20.400	-180.300	-215.000	425.200	224.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.875,51	231.300	254.900	265.400	270.300	274.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	101.576,59	100.000	120.400	126.400	129.000	131.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	58.231,88	57.000	64.000	67.200	68.200	69.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.075,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	15.911,25	45.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	80,59	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.900	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.128,89	-251.700	-435.200	-480.400	154.900	-50.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.7.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.7.01.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-29.128,89	-251.700	-435.200	-480.400	154.900	-50.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.7.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.492,91	35.000	150.600	44.200	44.200	43.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64,61	0	50.600	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	646,09	0	39.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.782,21	35.000	60.300	44.200	44.200	43.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67,50	500	500	500	500	500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,65	500	600	600	600	600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.849,53	814.300	943.600	1.000.500	1.047.000	1.096.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.935,34	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	914.044,19	748.600	865.600	921.400	967.500	1.015.900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.870,00	18.700	21.000	22.100	22.500	23.100
09 +	Sonstige Erträge	197,64	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	197,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.008.162,23	850.300	1.095.300	1.045.800	1.092.300	1.140.400
11 -	Personalaufwendungen	54.784,64	57.600	59.800	62.300	64.800	67.500
	50221000 Dienstbezüge	40.637,98	41.100	42.700	44.600	46.600	48.700
	50222000 Leistungszulagen	783,59	700	700	800	800	800
	50251000 Dienstbezüge	2.928,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.533,37	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	50420000 Arbeitnehmer	8.436,81	8.600	9.100	9.500	9.900	10.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	464,68	500	500	500	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.594,52	324.100	450.200	446.600	312.000	333.700
	52210000 Abfall	7.261,20	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	69.652,21	62.900	239.400	243.200	90.400	91.500
	52260000 Strom	10.906,48	15.100	23.200	19.400	15.500	15.900
	52270000 Wasser	2.176,43	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
	52271000 Schmutzwasser	5.494,20	6.000	6.200	6.400	6.400	6.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	173.127,83	104.000	34.000	34.000	52.000	52.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.391,85	8.000	8.000	8.000	8.000	29.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.288,45	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	52321000 Grundstücke	224,20	500	500	500	500	500
	52322000 Außenanlagen	764,31	900	1.000	1.100	1.300	1.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.599,50	500	1.700	0	1.900	0
	52323300 Glasreinigung	3.558,10	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.818,37	11.300	13.400	13.400	12.700	12.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.317,55	21.900	19.400	15.500	17.700	17.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	98,34	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.854,18	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.233,82	6.300	7.000	7.400	7.500	7.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.186,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.165,00	1.900	2.100	2.300	2.300	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.691,16	18.700	21.000	22.100	22.500	23.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.785,06	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	258.529,12	130.100	98.000	95.800	94.900	92.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.863,99	69.800	69.900	69.900	69.900	69.200
	53500000 Abschreibungen auf das	0,00	9.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.7.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Infrastrukturvermögen</i>						
53800000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	188.665,13	50.500	28.100	25.900	25.000	22.900
18	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	68.614,67	81.800	86.300	89.000	91.800	92.900
56211000	<i>Mieten Kopierer</i>	6.991,90	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
56241000	<i>laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung</i>	1.462,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	1.667,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56244000	<i>Unterhaltung Hardware</i>	89,25	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	428,03	500	500	500	500	500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	1.070,23	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	2.972,42	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
56343000	<i>Miete Standleitung</i>	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100	100	100	100	100
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	720,00	100	700	700	700	700
56390000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.214,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56391000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.393,65	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	49.533,00	51.400	52.900	55.200	58.000	59.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	785.522,95	593.600	694.300	693.700	563.500	586.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	222.639,28	256.700	401.000	352.100	528.800	554.200
22	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	192.731,77	258.800	265.600	275.800	281.000	285.300
58120000	<i>Aufwendungen aus ILV - Reinigung</i>	111.668,81	113.300	117.200	123.100	126.000	128.000
58130000	<i>Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen</i>	53.286,34	54.000	60.200	63.200	64.200	65.200
58140000	<i>Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung</i>	813,54	0	2.100	2.100	2.100	2.100
58180000	<i>Aufwendungen aus ILV - Vermessung</i>	0,00	0	100	100	100	100
58181000	<i>Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen</i>	26.907,50	62.600	56.700	56.700	56.700	56.700
58190000	<i>Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA</i>	55,58	0	0	0	0	0
58290000	<i>Umlage Vorprodukt THH 9</i>	0,00	28.900	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.907,51	-2.100	135.400	76.300	247.800	268.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.7.02.00	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	29.907,51	-2.100	135.400	76.300	247.800	268.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.952,96	121.100	212.100	272.300	188.300	188.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32,30	0	0	37.600	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	323,04	0	26.300	3.800	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.597,62	121.100	185.800	230.900	188.300	188.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.675,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.206,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.469,20	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.754,35	590.800	680.300	697.300	731.100	767.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.669,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	463.595,32	573.000	659.600	676.200	710.100	745.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.490,00	14.800	17.700	18.100	18.000	18.600
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.686,74	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.686,74	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	117,81	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	117,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	689.187,56	711.900	895.900	973.100	922.900	959.000
11 -	Personalaufwendungen	49.668,68	57.600	61.300	62.900	65.200	67.700
	50221000 Dienstbezüge	36.646,14	37.000	39.400	41.200	43.000	44.900
	50222000 Leistungszulagen	446,72	700	700	700	700	800
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	3.325,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.369,76	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
	50420000 Arbeitnehmer	7.482,93	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	397,98	600	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.614,15	184.600	354.200	298.500	241.300	243.000
	52210000 Abfall	2.420,40	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500
	52230000 Fernwärme	22.907,61	27.500	79.900	81.000	35.500	35.800
	52260000 Strom	38.843,17	22.400	73.400	62.600	49.800	51.300
	52270000 Wasser	1.087,51	1.900	1.400	1.400	1.400	1.500
	52271000 Schmutzwasser	6.817,27	5.100	3.400	3.500	3.500	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	800	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.127,34	4.000	35.200	29.000	29.000	29.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.569,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	36.260,80	37.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	52321000 Grundstücke	71,20	300	300	300	300	300
	52322000 Außenanlagen	5.895,48	3.700	7.000	8.000	8.000	8.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	746,12	900	800	0	900	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,18	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.890,23	4.000	44.300	3.500	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,15	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.730,85	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.269,27	5.000	5.900	6.100	6.000	6.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	20.905,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	1.800	1.900	1.800	1.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.898,45	14.800	17.700	18.100	18.000	18.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.400,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen	311.884,39	328.300	691.800	598.800	594.500	594.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.1.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,89	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.895,34	245.100	513.100	513.100	513.100	513.100
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	76.905,16	83.200	178.700	85.700	81.400	80.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	54.461,65	67.100	65.300	73.400	74.700	74.600
56211000	Mieten Kopierer	4.103,01	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	350,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	867,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	568,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	2.585,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	210,81	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	1.198,47	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.448,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	7,25	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	1.904,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	30,00	100	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	426,96	300	2.500	2.500	2.500	2.500
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.454,14	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200
56414000	Unfallversicherungen	38.236,00	42.700	39.000	46.600	47.700	47.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	592.628,87	637.600	1.172.600	1.033.600	975.700	979.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	96.558,69	74.300	-276.700	-60.500	-52.800	-20.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.028,43	212.000	259.300	273.900	278.300	283.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	116.737,76	73.000	113.600	123.900	125.000	127.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	56.217,90	50.000	67.000	70.000	72.000	74.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.322,75	0	3.500	3.500	3.500	3.500
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	22.700,00	60.100	45.900	45.900	45.900	45.900
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	50,02	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	28.900	29.300	30.600	31.900	33.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.469,74	-137.700	-536.000	-334.400	-331.100	-303.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.8.01.00	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-100.469,74	-137.700	-536.000	-334.400	-331.100	-303.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.4.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Schülerbeförderungskosten</i>	17.068,50 <i>17.068,50</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>	44.000 <i>44.000</i>
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.068,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.1.00.00	Schülerbeförderung	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.4.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	867,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	204.200	454.100	468.000	482.100
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	204.200	454.100	468.000	482.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	867,30	3.000	207.700	457.600	471.500	485.600
11 -	Personalaufwendungen	51.753,18	48.100	65.100	68.000	71.000	74.300
	50221000 Dienstbezüge	42.471,45	37.400	50.700	53.000	55.400	57.900
	50222000 Leistungszulagen	747,13	700	900	900	900	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.641,72	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	50420000 Arbeitnehmer	6.502,56	7.900	10.800	11.300	11.800	12.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	390,32	500	600	600	600	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.454,42	1.006.400	1.211.700	1.441.600	1.455.500	1.469.600
	52210000 Abfall	49,25	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	254,19	300	0	0	0	0
	52260000 Strom	481,87	500	0	0	0	0
	52270000 Wasser	14,50	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	26,95	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	6,01	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	25,84	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	224.200	454.100	468.000	482.100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	916,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	257,87	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.839,63	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	635.552,25	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,56	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	6.979,53	1.800	200	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.147,07	1.400	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	832,46	400	200	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	971,14	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	952,00	1.000	0	0	0	0
	56411000 Datenverarbeitung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	19,14	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	757.158,27	1.057.400	1.283.200	1.515.800	1.532.700	1.550.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-756.290,97	-1.054.400	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,96	1.300	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	647,04	900	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	311,60	400	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	54,32	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-757.303,93	-1.055.700	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.4.3.00

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.3.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-757.303,93	-1.055.700	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.5.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.500,00	352.000	354.000	360.100	366.300	372.800
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	373.500,00	352.000	354.000	360.100	366.300	372.800
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	373.500,00	352.000	354.000	360.100	366.300	372.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-373.500,00	-352.000	-354.000	-360.100	-366.300	-372.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.700	15.400	15.900	16.600
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.500	14.700	15.400	15.900	16.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.5.1.00.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.5.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258,60	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.258,60	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883,45	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883,45	0	5.400	5.400	5.400	5.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	4.200	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	4.200	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	500	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4,10	500	200	200	200	200
09 +	Sonstige Erträge	6.220,97	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	6.220,97	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.379,12	49.900	50.800	50.800	50.800	50.800
11 -	Personalaufwendungen	325.538,42	343.500	340.800	357.400	372.200	388.900
	50221000 Dienstbezüge	259.026,97	268.400	266.200	278.200	290.700	303.700
	50222000 Leistungszulagen	2.616,79	4.600	4.300	4.500	4.700	5.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	900	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	10.138,27	11.000	10.900	11.400	11.900	12.400
	50420000 Arbeitnehmer	51.388,04	56.000	56.500	59.300	61.700	64.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.368,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.542,08	85.500	96.100	88.400	82.600	82.700
	52210000 Abfall	445,56	200	500	500	500	500
	52212000 Abfall - Sperrmüll	79,73	0	0	0	0	0
	52240000 Gas	2.841,12	1.800	0	0	0	0
	52260000 Strom	32.172,43	23.900	45.600	38.800	30.900	31.800
	52270000 Wasser	279,63	700	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.208,50	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	5.000	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.546,17	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.361,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.827,36	23.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	52322000 Außenanlagen	60,99	100	200	300	400	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	500	2.000	500	2.000	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,29	1.700	600	800	600	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,11	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17,90	0	100	100	100	100
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	502,35	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	18.894,14	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.233,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.345,05	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.417,27	400	6.500	6.500	6.500	6.500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116,68	300	300	300	300	300
14 -	Abschreibungen	12.812,82	113.800	211.300	210.500	208.800	208.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357,29	107.000	204.500	204.500	204.500	204.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	8.455,53	6.800	6.800	6.000	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.5.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	14.713,79	28.800	16.800	21.800	16.900	21.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	0	0	0	0
	56211000 Mieten Kopierer	1.331,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	1.000	500	500
	56310000 Büromaterial	2.440,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	500	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	238,64	400	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	670,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	527,64	0	600	600	600	600
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	8,38	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,22	5.600	600	5.000	600	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.173,51	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	473.607,11	571.600	665.000	678.100	680.500	701.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.227,99	-521.700	-614.200	-627.300	-629.700	-650.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.417,68	65.100	64.300	67.500	71.100	73.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	9.814,62	17.500	10.900	11.500	13.000	13.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	11.270,02	18.600	24.000	25.200	26.200	27.200
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	333,04	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.700	31.800	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-481.645,67	-586.800	-678.500	-694.800	-700.800	-724.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.5.2.00.00	Stadtarchiv	-481.645,67	-586.800	-678.500	-694.800	-700.800	-724.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.5.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	856,10	900	700	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	856,10	900	700	600	600	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	856,10	900	700	600	600	600
14	- Abschreibungen	11.595,54	11.600	11.200	10.600	10.600	10.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.595,54	11.600	11.200	10.600	10.600	10.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.595,54	266.600	311.200	310.600	310.600	310.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.739,44	-265.700	-310.500	-310.000	-310.000	-310.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.600	6.000	6.300	6.300
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.400	5.600	6.000	6.300	6.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-265.739,44	-271.100	-316.100	-316.000	-316.300	-316.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.5.3.00.00	Tierpark	-265.739,44	-271.100	-316.100	-316.000	-316.300	-316.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.058.795,67	11.700	11.600	11.461.700	12.018.500	11.600
	41442060 Zuweisung vom Land	11.047.164,25	0	0	11.450.100	12.006.900	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.631,42	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.058.795,67	11.700	21.200	11.471.300	12.028.100	21.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164,11	23.200	38.900	43.900	43.900	43.900
	52260000 Strom	672,80	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	0,00	100	0	0	0	0
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.412,77	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	78,54	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	24.911,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.666,04	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.245,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.173.021,46	4.785.400	4.661.100	16.202.200	17.662.100	5.038.300
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	435.000	0	0	827.000	100.000
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.759.000,00	3.949.000	4.236.000	4.327.000	4.403.100	4.513.200
	54123000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54124000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.720,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54125000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.303,00	254.400	267.600	267.600	267.600	267.600
	54126000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	54127000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.047.164,25	0	0	11.450.100	12.006.900	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16,85	200	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	6,74	100	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,11	100	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	16.107,92	2.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.719,60	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	388,32	2.500	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.230.221,68	4.836.300	4.806.500	16.352.600	17.812.500	5.188.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.171.426,01	-4.824.600	-4.785.300	-4.881.300	-5.784.400	-5.167.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.171.426,01	-4.839.100	-4.799.900	-4.896.600	-5.800.300	-5.184.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.6.1.00.00	Theater	-4.171.426,01	-4.839.100	-4.799.900	-4.896.600	-5.800.300	-5.184.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.2.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.062,50	44.000	39.500	39.500	38.000	38.000
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00	12.000	7.500	7.500	6.000	6.000
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	2.062,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.062,50	45.000	41.700	41.700	40.200	39.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.062,50	-45.000	-41.700	-41.700	-40.200	-39.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.062,50	-59.500	-56.300	-57.000	-56.100	-55.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.6.2.00.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-37.062,50	-59.500	-56.300	-57.000	-56.100	-55.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.908,26	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,26	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.178,13	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.573,09	14.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.605,04	23.000	17.600	17.600	17.600	17.600
09 +	Sonstige Erträge	11.500,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	11.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.586,39	51.700	49.200	49.200	49.200	49.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,05	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
	52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.389,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.301,79	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14 -	Abschreibungen	571,67	200	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	571,67	200	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	37.918,46	43.300	45.100	45.100	45.100	45.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.857,50	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	56230000 Leiharbeitskräfte	81,20	600	700	700	700	700
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.622,13	18.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.181,18	64.200	66.500	66.500	66.500	66.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.594,79	-12.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.481,31	43.400	14.600	15.300	15.900	16.600
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	40.481,31	43.400	14.600	15.300	15.900	16.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.076,10	-55.900	-31.900	-32.600	-33.200	-33.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.6.2.01.00	Eldenaer Jazz Evenings	-43.076,10	-55.900	-31.900	-32.600	-33.200	-33.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.609,75	177.500	177.400	177.400	177.400	177.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.100,00	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.509,75	1.400	1.300	1.300	1.300	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.970,41	326.600	375.100	415.000	415.000	415.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	298.808,85	320.000	369.600	409.500	409.500	409.500
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.161,56	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	146,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	200	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	477.380,16	514.100	560.900	600.800	600.800	600.500
11 -	Personalaufwendungen	1.059.655,21	1.170.500	1.180.800	1.233.000	1.288.700	1.347.300
	50221000 Dienstbezüge	833.329,53	915.500	922.000	963.400	1.006.800	1.052.100
	50222000 Leistungszulagen	14.762,62	15.600	14.700	15.400	16.200	17.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	700	0	0	400
	50320000 Arbeitnehmer	32.022,27	37.400	37.500	39.200	41.000	42.800
	50420000 Arbeitnehmer	170.660,26	190.900	195.900	204.600	213.800	223.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.880,53	10.100	10.000	10.400	10.900	11.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.676,79	40.000	134.700	113.600	43.000	42.500
	52210000 Abfall	375,12	400	600	700	800	900
	52230000 Fernwärme	11.510,99	12.900	36.300	36.900	15.900	16.100
	52260000 Strom	2.263,73	3.200	5.300	4.500	3.500	3.600
	52270000 Wasser	238,09	400	300	300	400	400
	52271000 Schmutzwasser	357,72	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188,00	4.000	74.000	54.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.215,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	547,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Außenanlagen	131,74	200	300	400	500	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	730,82	0	100	200	300	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	700	900	0	900	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	34,97	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,36	4.500	3.000	2.700	2.800	2.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.959,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3,75	0	0	0	0	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	748,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	160,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	368,50	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442,42	600	800	800	800	800
14 -	Abschreibungen	37.334,97	37.500	35.400	35.000	34.700	33.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.878,29	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	18.456,68	18.600	16.500	16.100	15.800	14.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	47.757,32	60.100	61.700	63.100	63.200	63.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	432,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.124,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56211000 Mieten Kopierer	1.210,69	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.6.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56243200	Unterhaltung Software, Updates	1.105,75	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.414,52	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.237,82	27.200	28.800	30.000	30.000	30.000
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56310000	Büromaterial	1.049,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	1.077,38	900	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000	Fermeldegebühren	745,47	1.100	900	900	900	900
56343000	Miete Standleitung	7.075,74	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,19	600	300	300	300	300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56411000	Gebäudeversicherungen	438,49	700	900	1.000	1.100	1.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.524,11	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.174.424,29	1.308.100	1.412.600	1.444.700	1.429.600	1.487.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-697.044,13	-794.000	-851.700	-843.900	-828.800	-886.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.273,68	61.000	64.100	66.500	68.400	70.700
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	11.828,22	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	20.481,43	20.000	22.200	23.300	24.000	25.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	65,28	100	300	300	300	300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	898,75	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.800	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-730.317,81	-855.000	-915.800	-910.400	-897.200	-957.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.6.3.00.00	Musikschule	-730.317,81	-855.000	-915.800	-910.400	-897.200	-957.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.7.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.338,16	43.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.996,78	16.100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.677,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.664,38	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.599,65	60.300	51.400	57.700	64.000	70.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.263,65	60.300	400	400	400	400
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.336,00	0	51.000	57.300	63.600	69.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.700	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	7.931,91	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	7.784,45	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46292000 Erträge aus Verkauf	147,46	2.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.869,72	161.100	101.200	107.700	114.200	120.700
11 -	Personalaufwendungen	873.244,56	954.900	968.200	1.015.800	1.029.900	1.075.500
	50221000 Dienstbezüge	683.583,75	743.700	751.700	789.700	800.200	836.200
	50222000 Leistungszulagen	11.763,03	12.700	12.000	12.700	12.900	13.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	900	0	500	0
	50251000 Dienstbezüge	2.818,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50320000 Arbeitnehmer	26.283,25	30.400	30.600	32.100	32.600	34.000
	50420000 Arbeitnehmer	141.543,63	154.900	159.800	167.700	170.000	177.600
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.252,10	8.200	8.200	8.600	8.700	9.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.137,78	383.600	413.900	323.000	261.500	588.700
	52210000 Abfall	375,12	400	600	700	800	900
	52230000 Fernwärme	24.027,55	22.000	83.200	84.500	31.800	32.300
	52260000 Strom	11.590,54	15.700	25.800	21.400	17.000	17.500
	52270000 Wasser	617,65	900	800	800	800	900
	52271000 Schmutzwasser	594,55	700	900	900	900	900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	551.804,47	53.000	129.000	53.000	23.000	153.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	162.925,84	153.500	22.000	13.500	48.500	243.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.173,11	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	52322000 Außenanlagen	79,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	814,63	0	900	0	1.000	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.754,17	1.000	13.500	7.000	1.000	1.000
	52382000 Festwert	109.177,57	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.694,95	800	3.300	3.300	800	800
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.337,25	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.171,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	70.972,37	79.400	67.500	56.500	61.700	70.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.178,22	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	29.794,15	38.200	26.300	15.300	20.500	29.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.7.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	44.253,13	47.900	55.500	55.500	55.100	55.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.206,40	400	400	400	400	400
	56211000 Mieten Kopierer	2.544,48	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	373,29	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	15.687,84	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.832,20	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.860,44	6.500	5.000	5.000	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	2.120,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	538,30	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	610,02	1.400	700	700	800	800
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,20	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	4.069,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	216,02	300	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	381,05	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.672,57	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	562,37	500	700	700	700	700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.879.607,84	1.465.800	1.505.100	1.450.800	1.408.200	1.789.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.768.738,12	-1.304.700	-1.403.900	-1.343.100	-1.294.000	-1.668.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.587,33	87.100	88.700	93.900	96.300	99.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	34.555,45	37.700	38.000	40.800	41.000	41.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	15.883,78	20.000	20.500	21.600	22.600	23.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	319,41	400	900	900	900	900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	828,69	0	0	0	0	0
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	29.000	29.300	30.600	31.800	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.492.600	-1.437.000	-1.390.300	-1.768.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.2.00.00	Stadtbibliothek	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.492.600	-1.437.000	-1.390.300	-1.768.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.7.3.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.996,88	97.000	151.600	151.600	151.600	151.600
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	89.996,88	85.000	141.600	141.600	141.600	141.600
54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.996,88	97.000	151.600	151.600	151.600	151.600
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.996,88	-97.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600
58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	14.500	14.600	15.300	15.900	16.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.996,88	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.3.00.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-97.996,88	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.673,39	704.600	1.170.600	791.200	178.700	53.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.533,80	652.500	1.042.500	537.500	125.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.785,00	0	75.000	200.000	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.354,59	52.100	53.100	53.700	53.700	53.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.200	76.200	76.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	75,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.357,08	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.357,08	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000	15.000	11.300	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	12.000	15.000	11.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.105,47	731.800	1.278.600	895.500	196.700	71.700
11 -	Personalaufwendungen	115.991,16	349.600	381.000	402.500	425.400	225.900
	50221000 Dienstbezüge	90.902,23	308.900	297.600	314.400	332.200	176.400
	50222000 Leistungszulagen	1.799,38	2.700	4.800	5.100	5.400	2.900
	50320000 Arbeitnehmer	3.543,89	6.000	12.100	12.800	13.600	7.200
	50420000 Arbeitnehmer	18.807,83	30.300	63.200	66.800	70.600	37.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	937,83	1.700	3.300	3.400	3.600	1.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.497,68	357.600	423.200	141.400	71.800	81.200
	52210000 Abfall	775,81	1.400	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	7.122,01	6.200	15.200	15.600	5.800	5.900
	52260000 Strom	5.644,56	7.000	10.000	8.500	6.800	7.000
	52270000 Wasser	1.230,55	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52271000 Schmutzwasser	791,78	900	300	300	300	300
	52312000 Außenanlagen	23.396,36	32.000	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	1.419,94	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.712,15	34.000	107.000	47.000	27.000	27.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.747,45	6.500	12.500	6.500	6.500	6.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.146,12	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	52322000 Außenanlagen	347,44	500	300	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	206,81	0	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	400	0	0	0	0
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	322,43	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,01	0	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.200	20.200	200	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.969,55	207.900	213.900	9.900	6.000	6.000
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	2.110,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.708,36	9.500	0	9.500	0	9.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,43	800	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	77.908,31	82.900	127.700	127.100	127.100	126.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.526,23	82.200	78.500	76.800	76.800	75.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.500	3.600	3.600	3.600
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	424,12	400	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	957,96	300	46.200	46.200	46.200	46.200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.959,75	392.900	809.400	997.100	238.600	233.600
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	28.909,52	263.300	540.800	593.500	45.000	30.000
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	35.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54159200	Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.600,00	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54159300	Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54159400	Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.450,23	20.000	130.000	255.000	55.000	55.000
54191000	Zwecke an Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.000,00	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600
54192000	Zwecke an Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	10.000	0	10.000
18	Sonstige Aufwendungen	36.013,55	432.400	1.080.200	827.800	107.900	59.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00	900	500	500	500	500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	11.394,63	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.019,16	241.400	753.900	517.900	26.000	3.000
56310000	Büromaterial	9,49	0	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	0,00	900	0	0	0	0
56341200	Fermeldegebühren - GLT	1.055,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56343000	Miete Standleitung	580,15	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32,26	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	12.200,99	181.500	281.700	265.100	36.900	11.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,54	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	397,91	1.400	1.700	1.900	2.100	2.400
56419000	Sonstige Versicherungen	1.515,14	600	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.370,45	1.615.400	2.821.500	2.495.900	970.800	726.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.264,98	-883.600	-1.542.900	-1.600.400	-774.100	-654.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.654,65	80.900	79.700	83.400	86.400	89.800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.658,11	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.039,13	3.700	0	0	0	0
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	846,26	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	111,15	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	72.400	73.200	76.700	79.600	82.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-363.919,63	-964.500	-1.622.600	-1.683.800	-860.500	-744.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.01.00	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-363.919,63	-964.500	-1.622.600	-1.683.800	-860.500	-744.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.845,09	87.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.374,00	61.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.790,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.681,09	25.900	22.700	22.700	22.700	22.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.137,75	73.900	89.100	89.100	89.100	89.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.252,97	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.733,97	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.181,86	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.491,95	36.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,00	11.500	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	756,93	100	100	100	100	100
	46291000 Erträge aus Spenden	286,34	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	470,59	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.739,77	161.200	166.900	166.900	166.900	166.900
11 -	Personalaufwendungen	303.600,50	307.200	312.800	326.400	340.600	356.200
	50221000 Dienstbezüge	232.333,63	236.500	236.500	247.100	258.200	269.900
	50222000 Leistungszulagen	4.270,50	4.000	3.800	4.000	4.200	4.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	50251000 Dienstbezüge	7.122,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Arbeitnehmer	9.180,45	9.700	9.700	10.100	10.500	11.000
	50420000 Arbeitnehmer	48.207,15	49.300	50.200	52.500	54.900	57.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.486,77	2.700	2.600	2.700	2.800	3.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.102,77	134.500	165.600	332.200	98.700	99.200
	52210000 Abfall	661,20	900	900	900	900	900
	52240000 Gas	7.063,37	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52260000 Strom	7.048,27	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52270000 Wasser	424,72	600	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	687,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	269,06	200	800	800	800	800
	52312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.397,33	3.000	23.000	9.000	11.000	11.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.712,10	82.000	57.000	237.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.608,26	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	52322000 Außenanlagen	113,78	200	100	200	200	200
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.139,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52323300 Glasreinigung	793,83	0	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.109,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168,95	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.914,97	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	379,53	100	100	100	100	100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.418,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	394,23	400	400	400	400	400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	895,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.220,00	500	500	500	500	500
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.476,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52491100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	489,47	700	700	700	700	700
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.936,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.780,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 -	Abschreibungen	38.919,13	45.000	40.600	39.500	40.800	41.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.138,93	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.780,20	12.800	8.400	7.300	8.600	8.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	78.937,34	64.000	76.700	81.400	81.600	81.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,00	500	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,09	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	736,72	100	100	100	100	100
56211000	Mieten Kopierer	1.114,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.061,94	30.000	35.000	37.500	37.500	37.500
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.622,52	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.623,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	776,72	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	421,34	400	400	400	400	400
56330000	Porto und Versandkosten	46,28	100	100	100	100	100
56331000	Porto und Versandkosten	8,10	100	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	870,63	900	900	900	900	900
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	6,14	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	4.013,39	4.100	8.400	8.400	8.400	8.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.056,21	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.137,92	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
56411000	Gebäudeversicherungen	736,95	900	1.100	1.300	1.500	1.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300	300	300
56892000	Umsatzsteuer	0,74	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	474.559,74	550.700	595.700	779.500	561.700	578.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-326.819,97	-389.500	-428.800	-612.600	-394.800	-411.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.730,28	44.500	48.400	50.600	52.600	54.300
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	13.488,13	15.000	17.900	18.800	19.500	20.000
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	413,61	500	1.100	1.100	1.100	1.100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	35,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	806,00	0	0	0	0	0
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	26.987,54	29.000	29.300	30.600	31.900	33.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-368.550,25	-434.000	-477.200	-663.200	-447.400	-465.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.02.00	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-368.550,25	-434.000	-477.200	-663.200	-447.400	-465.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466,00	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.466,00	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.466,00	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800
11 -	Personalaufwendungen	5.455,69	7.500	7.700	8.100	8.500	8.900
	50221000 Dienstbezüge	4.144,09	5.800	5.900	6.200	6.500	6.800
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	200	200
	50320000 Arbeitnehmer	147,54	300	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer	1.117,20	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	46,86	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,67	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52210000 Abfall	73,44	100	100	100	100	100
	52240000 Gas	756,50	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	52260000 Strom	754,34	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	52270000 Wasser	46,40	300	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	76,38	200	200	200	200	200
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	400	100	100	100	100
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	121,96	200	200	200	200	200
	52323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0,00	100	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	17,87	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,02	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,50	400	200	200	200	200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	25,93	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	81,72	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	91,64	500	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144,97	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	352,42	700	900	900	1.200	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	352,42	700	900	900	1.200	1.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.609,28	10.900	11.500	11.500	12.500	12.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	77,04	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	4,74	100	0	0	0	0
	56331000 Porto und Versandkosten	0,87	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	93,25	100	100	100	100	100
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	0,10	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	429,61	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	4.761,71	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	56390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	218,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.776,06	23.800	27.100	27.500	29.200	29.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.310,06	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,09	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	8,09	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.318,15	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

2.8.1.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.03.00	Kantine St. Spiritus	-2.318,15	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.1.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,03	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.473,03	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.473,03	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,13	5.400	35.700	20.700	5.700	5.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.337,95	3.000	33.000	18.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	864,18	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	9.391,14	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.391,14	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.233,39	76.400	82.600	83.800	85.100	86.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50.233,39	51.400	52.600	53.800	55.100	56.400
18	- Sonstige Aufwendungen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.549,66	113.000	149.500	135.700	122.000	123.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.5.00.00	Soziale Einrichtungen	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.3.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.077,38	11.700	12.000	12.600	13.200	13.800
50221000 Dienstbezüge	8.700,42	9.100	9.300	9.700	10.100	10.600
50222000 Leistungszulagen	156,59	200	200	200	200	200
50320000 Arbeitnehmer	333,96	400	400	400	500	500
50420000 Arbeitnehmer	1.795,11	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	91,30	100	100	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,22	900	0	0	0	0
52210000 Abfall	32,90	100	0	0	0	0
52230000 Fernwärme	169,78	200	0	0	0	0
52260000 Strom	321,85	400	0	0	0	0
52270000 Wasser	9,68	0	0	0	0	0
52271000 Schmutzwasser	18,00	0	0	0	0	0
52322000 Außenanlagen	4,01	0	0	0	0	0
52323300 Glasreinigung	17,26	100	0	0	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,74	100	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.250,00	97.000	59.000	69.000	64.000	64.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	29.250,00	97.000	59.000	69.000	64.000	64.000
18 - Sonstige Aufwendungen	12,78	100	1.200	1.200	1.200	1.200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000 Gebäudeversicherungen	12,78	100	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.933,38	109.700	72.200	82.800	78.400	79.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.933,38	-109.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,46	1.000	0	0	0	0
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	432,16	700	0	0	0	0
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	208,12	300	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	9,18	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.582,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.3.1.00.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-41.582,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43191000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	820,00	1.100	8.900	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	445.234,72	509.700	494.000	516.200	539.500	563.800
	50221000 Dienstbezüge	370.765,68	399.100	385.900	403.300	421.400	440.400
	50222000 Leistungszulagen	5.747,62	6.800	6.200	6.500	6.800	7.200
	50320000 Arbeitnehmer	14.095,42	16.300	15.700	16.400	17.200	17.900
	50420000 Arbeitnehmer	51.264,03	83.100	82.000	85.600	89.500	93.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.361,97	4.400	4.200	4.400	4.600	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,10	7.100	13.800	13.600	9.000	9.400
	52210000 Abfall	317,21	400	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	1.637,10	1.400	4.900	5.000	1.900	1.900
	52260000 Strom	3.103,41	3.200	5.700	5.000	4.000	4.000
	52270000 Wasser	93,38	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	173,60	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	38,68	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	166,42	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	700	300	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549,76	500	1.000	1.000	900	900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	813,18	0	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190,36	200	500	500	500	500
14 -	Abschreibungen	600,53	7.100	3.800	200	200	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	5.400	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	100,73	1.700	3.800	200	200	200
18 -	Sonstige Aufwendungen	20.579,70	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	10.618,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25,00	600	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	1.933,49	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	4.488,15	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	33,95	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.509,42	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	123,25	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	473.498,05	567.400	555.300	573.700	592.400	617.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.678,05	-566.300	-546.400	-572.600	-591.300	-616.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,42	28.700	27.600	28.900	29.800	30.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.167,15	4.800	4.600	4.800	4.900	5.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.006,86	2.200	1.700	1.800	1.900	1.900
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	470,41	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	21.700	21.200	22.200	22.900	23.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-479.322,47	-595.000	-574.000	-601.500	-621.100	-646.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.5.1.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-479.322,47	-595.000	-574.000	-601.500	-621.100	-646.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.5.1.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.981,82	17.300	22.700	23.600	24.800	26.000
50221000 Dienstbezüge	7.409,88	13.400	17.600	18.400	19.200	20.100
50222000 Leistungszulagen	73,00	300	300	300	400	400
50320000 Arbeitnehmer	265,67	600	800	800	800	900
50420000 Arbeitnehmer	179,73	2.800	3.800	3.900	4.100	4.300
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	53,54	200	200	200	300	300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.329,75	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.329,75	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.311,57	64.300	84.200	85.100	86.300	87.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.311,57	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,14	0	0	0	0	0
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	12,14	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.323,71	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.1.01.00	Kultur- und Sozialpass	-23.323,71	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.721,36	29.000	44.900	46.100	47.600	49.100
	50221000 Dienstbezüge	21.773,01	22.600	23.200	24.200	25.300	26.500
	50222000 Leistungszulagen	391,87	400	400	400	500	500
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Arbeitnehmer	835,72	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	50420000 Arbeitnehmer	4.492,27	4.700	5.000	5.200	5.400	5.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	228,49	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,39	1.900	0	0	0	0
	52210000 Abfall	82,15	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	423,97	400	0	0	0	0
	52260000 Strom	803,71	900	0	0	0	0
	52270000 Wasser	24,18	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	44,96	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	10,02	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	43,10	100	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49,30	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.089.048,72	9.397.400	9.913.200	10.682.400	10.925.800	11.174.900
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	256.327,77	449.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.636.017,05	3.955.200	9.797.600	10.581.400	10.824.800	11.073.900
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	182.080,20	0	0	0	0	0
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	4.345.000	0	0	0	0
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	345.600	0	0	0	0
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,50	288.000	0	0	0	0
	54198000 Zuschuss kommunal Kombi	14.623,20	14.600	14.600	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	2.676,89	1.500	4.100	4.200	4.200	4.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56211000 Mieten Kopierer	2.584,97	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	60,00	200	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	31,92	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.120.928,36	9.429.800	9.967.200	10.737.700	10.982.600	11.233.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.120.928,36	-9.429.800	-9.967.200	-10.737.700	-10.982.600	-11.233.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,23	2.300	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.079,20	1.500	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	519,73	800	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	34,30	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.122.561,59	-9.432.100	-9.967.200	-10.737.700	-10.982.600	-11.233.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.1.00

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.1.00.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.122.561,59	-9.432.100	-9.967.200	-10.737.700	-10.982.600	-11.233.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.3.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	61.100	176.700	184.800	193.100	201.700
50221000 Dienstbezüge	0,00	47.500	137.800	144.000	150.500	157.300
50222000 Leistungszulagen	0,00	1.000	2.400	2.600	2.700	2.800
50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.000	5.700	5.900	6.200	6.400
50420000 Arbeitnehmer	0,00	10.000	29.300	30.700	32.000	33.500
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	600	1.500	1.600	1.700	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.707,72	310.000	372.000	395.000	395.000	365.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	269.407,58	295.000	357.000	380.000	380.000	350.000
54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.300,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 - Sonstige Aufwendungen	58.495,79	301.700	315.200	325.200	335.200	345.200
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.495,79	301.700	310.000	320.000	330.000	340.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	341.203,51	672.800	868.900	910.000	928.300	916.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-341.203,51	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-341.203,51	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.3.01.00	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-341.203,51	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.6.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.400	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	125.400	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,71	18.900	17.900	18.400	17.300	18.300
	52210000 Abfall	734,64	800	900	1.000	1.100	1.200
	52260000 Strom	1.188,91	3.000	2.300	1.900	1.500	1.600
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	8.825,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	237,42	0	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	801,34	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	500	0	800	0	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	464,16	600	700	700	700	700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.293,40	10.900	180.000	180.000	180.000	180.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.293,40	10.900	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	30.867,24	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.809,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	57,72	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.412,35	61.000	228.900	229.400	228.300	229.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.412,35	-61.000	-103.500	-229.400	-228.300	-229.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,57	16.000	17.000	17.900	19.000	20.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	8.226,33	9.000	9.600	10.100	10.500	11.000
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.754,24	7.000	7.400	7.800	8.500	9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.392,92	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.01.00	Freizeitzentrum Takt	-66.392,92	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.6.02

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500
44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,72	4.100	5.400	5.100	4.600	4.500
52210000 Abfall	112,44	200	300	400	500	600
52240000 Gas	968,25	2.800	3.100	3.100	2.100	2.200
52260000 Strom	320,93	700	1.300	1.100	1.000	1.000
52270000 Wasser	142,78	300	200	200	200	200
52271000 Schmutzwasser	20,24	100	100	100	100	100
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.054,60	0	0	0	0	0
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	546,60	0	0	0	0	0
52322000 Außenanlagen	13,09	0	100	200	300	400
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261,79	0	300	0	400	0
18 - Sonstige Aufwendungen	52,42	200	0	0	0	0
56411000 Gebäudeversicherungen	52,42	200	0	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.493,14	4.300	5.400	5.100	4.600	4.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.02.00	Haus der Straßensozialarbeit	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.6.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.416,74	21.300	19.100	19.100	18.700	18.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.416,74	21.300	19.100	19.100	18.700	18.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.885,96	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.885,96	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.697,73	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	69.697,73	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.000,43	120.100	127.900	127.900	127.500	127.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.378,22	53.400	107.300	87.300	53.300	56.200
	52210000 Abfall	2.467,25	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	15.193,63	13.700	48.200	48.900	19.600	19.800
	52260000 Strom	8.550,68	10.300	17.200	14.200	11.400	11.700
	52270000 Wasser	951,19	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	52271000 Schmutzwasser	2.943,19	2.700	3.400	3.400	3.500	3.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	700	800	800	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.252,61	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.404,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.158,03	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	52322000 Außenanlagen	457,26	500	600	700	800	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	600	0	700
	52323300 Glasreinigung	0,00	1.300	0	1.600	0	1.600
14 -	Abschreibungen	75.778,11	70.200	65.600	65.600	64.700	64.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.101,52	68.200	65.300	65.300	64.600	64.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.676,59	2.000	300	300	100	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.650,43	58.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.731,61	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	40.918,82	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	900	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	900	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.806,76	182.500	244.200	224.200	189.300	191.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.806,33	-62.400	-116.300	-96.300	-61.800	-64.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.806,33	-62.400	-116.300	-96.300	-61.800	-64.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.03.00	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-26.806,33	-62.400	-116.300	-96.300	-61.800	-64.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

3.6.6.04

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43229000 Entgelte für Sonstiges	2.905,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.905,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,03	7.500	10.200	10.000	10.700	10.400
52210000 Abfall	1.469,28	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.534,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.566,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	174,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	319,44	0	400	0	500	0
14 - Abschreibungen	897,27	0	0	0	0	0
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	897,27	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.800,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.800,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 - Sonstige Aufwendungen	712,63	300	700	700	700	700
56341200 Fernmeldegebühren - GLT	527,64	0	500	500	500	500
56411000 Gebäudeversicherungen	184,99	300	200	200	200	200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.473,93	27.800	55.900	55.700	56.400	56.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.04.00	Jugendhaus Klex	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.881,00	67.400	68.600	68.600	68.600	68.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.281,00	63.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.881,00	67.400	68.600	68.600	68.600	68.600
11 -	Personalaufwendungen	39.580,18	50.000	54.600	57.100	59.500	62.200
	50221000 Dienstbezüge	32.266,81	38.800	42.500	44.400	46.400	48.500
	50222000 Leistungszulagen	717,66	800	700	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer	1.244,71	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	50420000 Arbeitnehmer	5.010,88	8.200	9.100	9.500	9.900	10.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	340,12	500	500	500	500	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,97	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210000 Abfall	39,59	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	204,31	200	0	0	0	0
	52260000 Strom	387,31	400	0	0	0	0
	52270000 Wasser	11,65	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	21,67	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	4,83	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	20,77	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.539,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23,76	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	3.614,33	43.900	12.800	4.800	4.800	4.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.614,33	43.900	4.800	4.800	4.800	4.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	8.000	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.909,15	164.000	195.500	190.500	182.500	177.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.076,14	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.970,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54193000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	68.243,39	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.233,31	0	13.000	13.000	0	0
	54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.386,27	8.000	7.500	2.500	7.500	2.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	30.712,55	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.556,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	856,80	900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.284,37	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	15,38	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	298.069,18	264.500	273.800	263.300	257.700	255.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.188,18	-197.100	-205.200	-194.700	-189.100	-186.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,48	1.300	100	100	100	100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	520,08	800	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	250,46	500	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	120,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	45,94	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-234.124,66	-198.400	-205.300	-194.800	-189.200	-186.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.1.00

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.1.00.00	Förderung des Sports	-234.124,66	-198.400	-205.300	-194.800	-189.200	-186.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.463,13	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.463,13	0	5.400	5.400	5.400	5.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	435,50	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.900,63	2.100	6.400	6.400	6.400	6.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.493,79	9.100	17.900	17.000	16.400	16.600
	52210000 Abfall	1.719,07	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	52260000 Strom	2.164,86	3.200	3.100	2.600	2.100	2.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	877,27	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.624,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	107,65	0	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	20.588,58	9.100	16.000	16.100	16.100	16.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.893,42	2.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.695,16	6.200	7.000	7.100	7.100	7.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	6,12	100	300	400	500	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	6,12	100	300	400	500	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.088,49	18.300	34.200	33.500	33.000	33.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.187,86	-16.200	-27.800	-27.100	-26.600	-26.900
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.973,32	31.900	69.800	73.200	75.000	76.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	649,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	58242000 Umlage Hausmeister	31.324,32	31.000	68.800	72.200	74.000	75.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.161,18	-48.100	-97.600	-100.300	-101.600	-102.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.01.00	Sportplatz Dubnaring	-57.161,18	-48.100	-97.600	-100.300	-101.600	-102.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.889,40	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.889,40	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525,22	38.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	5.525,22	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	25.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.831,96	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.831,96	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.768,97	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.768,97	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.015,55	114.400	96.200	96.200	96.200	96.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.671,58	517.100	255.800	219.000	137.800	136.500
	52210000 Abfall	3.889,68	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Fernwärme	19.749,92	21.400	60.500	61.400	25.300	25.700
	52260000 Strom	7.093,74	12.900	16.000	13.600	10.800	11.100
	52270000 Wasser	5.016,62	9.000	9.700	10.000	10.100	10.200
	52271000 Schmutzwasser	2.375,96	3.800	2.700	2.800	2.900	2.900
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	12.674,71	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.608,89	431.500	53.500	78.500	33.500	33.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.148,33	10.500	70.500	10.500	10.500	10.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.471,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52322000 Außenanlagen	771,58	900	1.100	1.300	1.500	1.700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	571,39	800	600	0	1.000	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	1.300	0	1.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.462,99	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.428,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.407,75	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	53.176,37	55.500	114.400	107.700	107.600	107.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.238,61	11.100	11.100	11.100	11.000	10.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	41.937,76	44.400	103.300	96.600	96.600	96.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.068,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	243,83	200	300	300	300	300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	683,59	800	800	800	800	800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.916,29	573.800	371.500	328.000	246.700	244.800
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.900,74	-459.400	-275.300	-231.800	-150.500	-148.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.938,77	246.000	252.200	264.600	268.300	273.800
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.614,06	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	58241000 Umlage Reinigung	20.471,87	27.000	27.900	29.300	31.000	32.500
	58242000 Umlage Hausmeister	233.852,84	215.000	223.000	234.000	236.000	240.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-319.839,51	-705.400	-527.500	-496.400	-418.800	-422.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.03.00	Volksstadion	-319.839,51	-705.400	-527.500	-496.400	-418.800	-422.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	8.139,26 8.139,26	20.000 20.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.139,26	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	249.738,00 249.738,00	450.000 450.000	513.000 513.000	526.000 526.000	540.000 540.000	554.000 554.000
14 -	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	119,00 119,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.857,00	450.000	513.200	526.200	540.200	554.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.717,74	-430.000	-504.200	-517.200	-531.200	-545.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	53.300,00 53.300,00	136.800 136.800	110.400 110.400	110.400 110.400	110.400 110.400	110.400 110.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.417,74	-293.200	-393.800	-406.800	-420.800	-434.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.04.00	Freizeitbad/Schulschwimmen	-188.417,74	-293.200	-393.800	-406.800	-420.800	-434.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805,90	6.000	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.805,90	6.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.805,90	6.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	63.826,22	63.600	63.900	66.800	69.800	73.000
	50221000 Dienstbezüge	50.239,79	49.600	49.800	52.000	54.400	56.800
	50222000 Leistungszulagen	958,67	900	800	900	900	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	1.931,16	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	50420000 Arbeitnehmer	10.226,96	10.400	10.600	11.100	11.600	12.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	469,64	600	600	600	600	700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,08	7.000	25.400	19.800	14.000	14.500
	52210000 Abfall	375,12	400	500	600	700	800
	52240000 Gas	2.966,12	2.300	9.500	9.600	6.400	6.600
	52260000 Strom	1.026,61	2.300	4.600	3.800	3.100	3.200
	52270000 Wasser	608,32	500	200	200	200	300
	52271000 Schmutzwasser	801,21	500	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	10.000	5.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	102,54	0	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	180,88	400	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205,28	600	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	2.446,85	1.800	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.346,96	800	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.099,89	1.000	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.157,42	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	626,21	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	Datenverarbeitung						
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	405,83	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	4.069,55	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	55,83	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.696,57	76.200	93.800	91.100	88.300	92.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.890,67	-70.200	-93.800	-91.100	-88.300	-92.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.807,06	12.000	12.700	13.300	13.500	14.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	61,14	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	400	400	400	400
	58242000 Umlage Hausmeister	9.745,92	12.000	12.300	12.900	13.100	13.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.05.00	Sportstättenverwaltung	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.249,30	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.249,30	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,33	9.500	11.000	10.000	9.200	9.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	4.656,33	9.500	11.000	10.000	9.200	9.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.905,63	20.000	20.200	19.200	18.400	18.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.970,10	87.000	226.900	520.800	112.200	112.200
	52210000 Abfall	2.514,18	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	21.564,55	28.500	79.800	80.900	37.600	37.900
	52260000 Strom	12.463,77	22.700	37.000	30.800	24.400	25.100
	52270000 Wasser	1.096,73	2.000	2.600	2.600	2.600	2.700
	52271000 Schmutzwasser	103,73	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	621,53	3.000	5.000	205.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.973,76	3.000	63.000	163.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.298,26	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	247,17	0	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	771,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	116,32	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.815,94	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.382,95	500	5.800	5.800	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	44.385,47	45.900	47.000	45.900	45.900	45.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.628,96	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.756,51	3.200	4.300	3.200	3.200	3.100
18 -	Sonstige Aufwendungen	976,88	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	257,62	500	300	300	300	300
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	576,36	900	900	900	900	900
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,02	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	135,88	300	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.332,45	134.600	275.600	568.500	160.000	160.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.426,82	-114.600	-255.400	-549.300	-141.600	-141.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.360,00	45.000	58.500	45.800	45.800	45.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	20.360,00	45.000	58.500	45.800	45.800	45.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.098,41	83.200	84.700	87.000	89.500	91.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	20.561,13	39.000	42.800	45.000	46.500	47.000
	58242000 Umlage Hausmeister	47.537,28	44.000	41.900	42.000	43.000	44.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-151.165,23	-152.800	-281.600	-590.500	-185.300	-186.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.06.00	Mehrzweckhalle	-151.165,23	-152.800	-281.600	-590.500	-185.300	-186.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.07

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.695,51	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.695,51	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	75,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +	Sonstige Erträge	221.889,98	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	221.889,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	230.661,12	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.799,69	61.600	205.000	129.700	74.600	75.000
	52210000 Abfall	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Fernwärme	21.746,43	24.300	73.900	75.000	30.000	30.300
	52260000 Strom	4.346,07	17.300	28.900	24.000	19.100	19.600
	52270000 Wasser	1.356,68	2.400	2.100	2.100	2.200	2.200
	52271000 Schmutzwasser	1.447,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	236.425,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.905,29	2.000	74.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.735,62	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	200	0	300
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	1.200	6.000	7.000	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,77	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	996,33	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	0,00	1.300	8.300	6.000	1.900	1.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.300	8.300	6.000	1.900	1.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	924,08	1.000	1.300	1.400	1.600	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	205,68	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	718,40	800	1.000	1.100	1.300	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.723,77	63.900	214.600	137.100	78.100	78.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.062,65	-51.700	-203.000	-125.500	-66.500	-67.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.200,00	28.300	36.700	36.700	26.600	26.600
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	19.200,00	28.300	36.700	36.700	26.600	26.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.649,97	58.200	54.800	57.500	59.100	60.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	118,25	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	5.383,18	35.000	37.100	38.900	39.500	40.000
	58242000 Umlage Hausmeister	16.148,54	23.000	17.500	18.400	19.400	20.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.512,62	-81.600	-221.100	-146.300	-99.000	-101.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.07

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.07.00	Sporthalle 1	-64.512,62	-81.600	-221.100	-146.300	-99.000	-101.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.08

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.995,07	7.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.995,07	7.000	47.200	47.200	47.200	47.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561,97	5.000	0	0	3.000	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.561,97	5.000	0	0	3.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.557,04	12.000	47.200	47.200	50.200	52.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.191,81	74.600	42.700	4.300	44.400	46.900
	52210000 Abfall	4.034,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	37.005,13	43.100	26.300	0	13.000	13.100
	52260000 Strom	8.285,14	18.000	9.700	0	9.700	9.900
	52270000 Wasser	513,80	1.000	400	0	700	700
	52271000 Schmutzwasser	298,54	600	400	0	700	700
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	583,70	2.000	0	0	0	0
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	924,30	2.000	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	525,94	1.600	0	0	10.000	10.000
	52322000 Außenanlagen	573,91	0	500	600	600	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	0	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,49	1.500	0	0	0	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	0	0	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.015,86	2.600	2.000	0	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	10.625,50	11.600	166.900	166.900	170.500	178.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.537,97	10.500	166.800	166.800	166.800	166.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	87,53	1.100	100	100	3.700	11.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.194,42	1.500	1.600	1.000	1.800	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	606,07	800	700	0	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	588,35	700	900	1.000	1.100	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.011,73	87.700	211.200	172.200	216.700	226.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.454,69	-75.700	-164.000	-125.000	-166.500	-174.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.620,00	48.800	20.200	20.200	40.300	40.300
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	16.620,00	48.800	20.200	20.200	40.300	40.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.056,35	37.200	0	0	37.700	39.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	13.429,15	25.000	0	0	29.700	30.700
	58242000 Umlage Hausmeister	10.627,20	12.000	0	0	8.000	8.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.891,04	-64.100	-143.800	-104.800	-163.900	-173.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.08.00	Sporthalle 2	-63.891,04	-64.100	-143.800	-104.800	-163.900	-173.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.09

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.200	41.300	41.300	41.300	41.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.647,49	17.000	0	5.000	10.000	10.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	5.647,49	17.000	0	5.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.647,49	41.200	41.300	46.300	51.300	51.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.357,99	64.200	2.300	32.900	44.900	45.500
	52210000 Abfall	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Fernwärme	40.039,13	45.600	0	14.300	13.000	13.100
	52260000 Strom	30.604,18	6.000	0	6.100	9.700	9.900
	52270000 Wasser	598,11	1.500	0	600	800	800
	52271000 Schmutzwasser	417,45	900	0	600	800	800
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	300	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58,75	2.000	0	0	0	0
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.757,50	2.000	0	0	0	0
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	824,22	1.400	0	5.000	10.000	10.000
	52322000 Außenanlagen	116,90	200	300	400	500	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	100	0	200
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,29	0	0	0	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	300	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.001,34	2.500	0	3.500	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	9.728,34	29.100	176.100	179.600	187.000	188.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.516,56	12.300	175.800	175.800	175.800	175.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	211,78	16.800	300	3.800	11.200	12.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	779,86	800	800	1.200	1.300	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	251,28	200	0	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	528,58	600	800	900	1.000	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.866,19	94.100	179.200	213.700	233.200	235.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.218,70	-52.900	-137.900	-167.400	-181.900	-184.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	23.900	0	12.800	12.800	12.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	1.440,00	23.900	0	12.800	12.800	12.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.753,43	57.000	200	52.700	54.700	56.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	115,50	200	200	200	200	200
	58241000 Umlage Reinigung	17.728,33	24.800	0	22.800	23.500	24.000
	58242000 Umlage Hausmeister	30.909,60	32.000	0	29.700	31.000	32.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-129.532,13	-86.000	-138.100	-207.300	-223.800	-227.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.09.00	Sporthalle 3	-129.532,13	-86.000	-138.100	-207.300	-223.800	-227.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.10

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.774,18	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.774,18	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.546,63	33.000	27.000	26.000	25.000	25.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	11.546,63	33.000	27.000	26.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.320,81	35.800	29.700	28.700	27.700	27.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.935,66	41.300	90.300	288.500	59.100	54.400
	52210000 Abfall	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Fernwärme	15.246,47	18.400	53.700	54.600	21.900	22.200
	52260000 Strom	2.403,01	7.100	14.100	11.700	9.400	9.600
	52270000 Wasser	389,23	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	52271000 Schmutzwasser	1.043,09	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	600	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343,18	2.000	5.000	105.000	10.000	5.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.083,98	2.000	2.000	102.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	179,04	1.100	700	700	700	700
	52322000 Außenanlagen	322,91	400	500	600	700	800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	300	0	400
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109,73	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,56	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	21.176,03	22.600	23.000	23.200	22.900	23.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.021,18	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	154,85	1.500	1.900	2.100	1.800	1.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.025,04	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	742,44	200	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	282,60	400	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.136,73	64.500	114.400	312.900	83.300	78.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.815,92	-28.700	-84.700	-284.200	-55.600	-51.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,50	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	1.777,50	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.814,51	44.700	36.800	38.700	39.400	40.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	96,25	200	300	300	300	300
	58241000 Umlage Reinigung	10.695,06	22.500	25.200	26.500	26.900	27.100
	58242000 Umlage Hausmeister	20.023,20	22.000	11.300	11.900	12.200	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.852,93	-71.400	-118.100	-319.500	-91.600	-88.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.10

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.10.00	Sporthalle 4	-60.852,93	-71.400	-118.100	-319.500	-91.600	-88.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.855,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.855,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,56	119.400	60.300	45.000	29.300	29.300
	52230000 Fernwärme	7.034,92	7.400	26.000	26.300	10.800	10.900
	52260000 Strom	823,28	2.000	3.600	3.000	2.500	2.500
	52270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	0,00	400	400	400	400	400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156,72	82.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	102,54	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	505,17	800	900	900	900	900
	52322000 Außenanlagen	336,12	500	600	700	800	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49,06	0	100	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,79	700	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	105,25	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	913,71	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600
14 -	Abschreibungen	1.570,23	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.570,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	153,61	600	500	600	700	800
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	153,61	300	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.429,40	122.500	63.600	48.400	32.800	32.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.574,17	-119.000	-60.100	-44.900	-29.300	-29.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.008,30	21.600	20.400	21.400	21.900	22.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	13,75	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	1.852,60	5.400	7.400	7.700	7.900	8.100
	58242000 Umlage Hausmeister	14.141,95	16.000	13.000	13.700	14.000	14.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.11.00	Sporthalle Feldstraße	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.12

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494,13	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.494,13	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.494,13	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.097,98	245.400	306.100	213.800	655.900	81.700
	52210000 Abfall	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Fernwärme	22.463,10	23.900	73.300	74.400	30.500	30.800
	52260000 Strom	7.761,72	19.500	37.000	30.800	24.400	25.100
	52270000 Wasser	469,45	1.100	2.400	2.500	2.500	2.500
	52271000 Schmutzwasser	518,65	900	2.800	2.800	2.900	2.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.606,43	24.000	154.000	4.000	579.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.147,64	163.000	23.000	86.000	3.000	3.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.704,69	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	0	400	0	500
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	115,21	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.088,89	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
14 -	Abschreibungen	0,00	1.300	2.200	1.800	1.900	1.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.300	2.200	1.800	1.900	1.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.008,52	1.300	1.500	1.700	1.900	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	357,31	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	651,21	900	1.100	1.300	1.500	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.106,50	248.000	309.800	217.300	659.700	85.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.612,37	-244.000	-302.800	-210.800	-653.700	-79.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.712,50	46.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	16.712,50	46.800	27.700	27.700	27.700	27.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.150,73	43.200	48.200	50.500	51.300	52.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	460,80	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	58241000 Umlage Reinigung	19.930,57	27.000	27.000	28.300	28.600	28.900
	58242000 Umlage Hausmeister	15.759,36	16.000	20.100	21.100	21.600	22.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.050,60	-240.400	-323.300	-233.600	-677.300	-103.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.12.00	Arndt-Sporthalle	-72.050,60	-240.400	-323.300	-233.600	-677.300	-103.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.13

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.166,84	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.166,84	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43229000 Entgelte für Sonstiges	3.085,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	490,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	490,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.742,55	5.400	10.200	10.200	10.200	10.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.941,22	25.300	48.400	297.700	29.800	29.700
	52230000 Fernwärme	9.993,14	13.200	31.000	31.400	13.600	13.800
	52260000 Strom	992,82	2.300	3.800	3.200	2.600	2.700
	52270000 Wasser	285,39	400	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	116,38	200	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	473,06	2.000	2.000	252.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	552,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	60,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	300
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,65	700	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,77	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.119,27	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400
14 -	Abschreibungen	92.339,88	65.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.987,77	55.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	29.352,11	9.700	30.600	30.600	30.600	30.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	200,85	400	600	700	800	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	200,85	400	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.481,95	90.900	143.000	392.400	124.600	124.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.739,40	-85.500	-132.800	-382.200	-114.400	-114.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.509,18	18.100	16.500	17.400	17.900	18.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	8.336,09	8.400	10.000	10.500	10.700	10.900
	58242000 Umlage Hausmeister	9.173,09	9.500	6.500	6.900	7.200	7.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.13.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.14

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.738,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.738,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,81	27.900	78.600	69.900	45.500	35.100
	52230000 Fernwärme	5.406,89	5.700	14.600	14.700	7.300	7.400
	52260000 Strom	4.465,54	10.000	17.200	14.200	11.300	11.700
	52270000 Wasser	834,04	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52271000 Schmutzwasser	1.552,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.858,18	3.000	33.000	3.000	13.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	475,14	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.147,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,72	300	100	0	200	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,25	700	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	120,90	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.004,22	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	260,46	600	600	700	800	900
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	260,46	400	600	700	800	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.506,27	29.600	80.500	72.000	47.700	37.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.768,04	-26.800	-77.700	-69.200	-44.900	-34.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	7.800,00	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.594,55	18.200	23.500	24.600	25.300	26.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	170,50	200	300	300	300	300
	58241000 Umlage Reinigung	8.591,54	10.500	11.400	11.900	12.100	12.500
	58242000 Umlage Hausmeister	6.832,51	7.500	11.800	12.400	12.900	13.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.562,59	-27.500	-84.600	-77.200	-53.600	-44.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.14.00	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-24.562,59	-27.500	-84.600	-77.200	-53.600	-44.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.15

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.738,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.738,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,42	13.200	12.700	33.200	11.200	11.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,51	700	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.736,82	800	2.000	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	115,39	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.001,70	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
14 -	Abschreibungen	256,63	1.800	3.200	2.400	1.800	1.800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	256,63	1.800	3.200	2.400	1.800	1.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	253,29	300	600	700	800	900
	56341000 Fernmeldegebühren	251,28	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	2,01	100	300	400	500	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.806,34	15.300	16.500	36.300	13.800	13.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.068,09	-12.500	-13.700	-33.500	-11.000	-11.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.460,00	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	8.460,00	18.000	14.800	14.800	14.800	14.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,48	8.000	7.500	8.000	8.400	8.900
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	1.670,11	3.300	3.100	3.300	3.400	3.500
	58242000 Umlage Hausmeister	3.574,37	4.500	4.400	4.700	5.000	5.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-852,57	-2.500	-6.400	-26.700	-4.600	-5.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.15.00	Karl-Krull-Sporthalle	-852,57	-2.500	-6.400	-26.700	-4.600	-5.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.16

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.117,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.117,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,62	18.400	47.800	16.800	17.900	16.800
	52270000 Wasser	295,26	600	400	400	400	400
	52271000 Schmutzwasser	2.147,37	2.300	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	806,11	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.051,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.563,06	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	300	0	400	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,16	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	117,92	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.812,68	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14 -	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	963,96	1.400	1.300	1.400	1.600	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	256,80	600	300	300	300	300
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,08	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	700,08	800	1.000	1.100	1.300	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.024,58	20.900	50.200	19.600	20.900	20.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.906,93	-18.700	-48.000	-17.400	-18.700	-17.800
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	7.800,00	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.548,94	37.200	36.200	38.000	39.000	39.800
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	13.576,59	13.000	17.400	18.200	18.500	18.800
	58242000 Umlage Hausmeister	26.972,35	24.000	18.800	19.800	20.500	21.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.655,87	-39.900	-65.100	-36.300	-38.600	-38.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.16.00	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-44.655,87	-39.900	-65.100	-36.300	-38.600	-38.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.17

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,60	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.741,60	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.741,60	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,44	29.700	62.300	85.500	62.600	57.200
	52230000 Fernwärme	9.694,15	12.700	30.200	30.500	13.100	13.200
	52260000 Strom	2.233,85	5.200	8.400	7.000	5.800	5.900
	52270000 Wasser	398,54	800	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	245,41	500	700	700	700	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.687,52	2.000	12.000	37.000	27.000	27.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	565,23	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	491,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,11	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,68	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.031,16	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14 -	Abschreibungen	525,51	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	525,51	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	241,38	500	700	800	900	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	241,38	300	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.618,33	31.300	64.400	87.700	64.900	59.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.876,73	-26.900	-59.400	-82.700	-59.900	-54.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.368,75	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	10.368,75	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.819,17	23.000	26.600	27.900	28.700	29.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	200	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	12.967,49	12.800	14.800	15.500	15.900	16.200
	58242000 Umlage Hausmeister	8.851,68	10.000	11.800	12.400	12.800	13.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.327,15	-26.900	-60.900	-85.500	-63.500	-58.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.17.00	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-31.327,15	-26.900	-60.900	-85.500	-63.500	-58.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.18

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.066,04	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.066,04	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,03	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.714,03	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.780,07	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800
11 -	Personalaufwendungen	28.104,84	29.300	34.200	35.300	36.300	37.400
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.950,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	50221000 Dienstbezüge	14.404,36	13.000	16.900	17.700	18.500	19.300
	50222000 Leistungszulagen	225,46	300	300	300	300	400
	50320000 Arbeitnehmer	632,24	600	700	800	800	800
	50420000 Arbeitnehmer	2.728,48	2.700	3.600	3.800	4.000	4.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	164,30	200	200	200	200	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.451,35	62.500	91.200	70.300	63.100	63.400
	52210000 Abfall	2.721,88	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	52260000 Strom	3.019,82	1.400	8.200	7.100	100	100
	52270000 Wasser	599,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	169,51	1.900	100	100	100	100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	10.116,25	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	379,86	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.555,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	545,73	900	900	900	900	900
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	628,32	0	0	200	0	300
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	30.131,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.078,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	257,45	0	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.247,22	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Abschreibungen	1.051,65	12.800	2.200	2.700	1.800	1.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.700	400	400	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	700	1.200	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	383,95	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	7,45	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	160,50	300	500	600	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.991,79	106.400	129.600	110.400	103.400	104.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.211,72	-91.400	-108.800	-89.600	-82.600	-84.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,21	0	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	18,21	0	0	0	0	0
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.18

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.229,93	-91.400	-109.000	-89.800	-82.800	-84.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.18.00	Strandbad Eldena	-63.229,93	-91.400	-109.000	-89.800	-82.800	-84.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.19

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.900,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 +	Sonstige Erträge	679,68	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	679,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.580,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.969,06	35.400	68.700	66.000	50.600	50.000
	52210000 Abfall	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	9.787,41	13.200	28.200	28.500	13.000	13.100
	52260000 Strom	5.396,27	7.000	11.700	9.700	7.700	8.000
	52270000 Wasser	392,75	600	500	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	1.712,98	400	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.144,52	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.586,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.822,80	5.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	52322000 Außenanlagen	451,55	0	600	600	600	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	300
	52323300 Glasreinigung	0,00	0	1.300	0	1.300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,91	500	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	117,08	100	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.874,79	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
14 -	Abschreibungen	0,00	1.200	3.200	1.500	1.500	1.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.200	3.200	1.500	1.500	1.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.419,37	800	1.600	1.600	1.700	1.700
	56341000 Fernmeldegebühren	718,20	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	701,17	0	800	800	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.388,43	37.400	73.500	69.100	53.800	53.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.808,10	-33.400	-69.500	-65.100	-49.800	-49.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.420,00	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	9.420,00	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.723,54	50.300	59.300	62.300	64.500	65.500
	58241000 Umlage Reinigung	14.542,74	28.800	27.000	28.300	29.000	29.500
	58242000 Umlage Hausmeister	19.180,80	21.500	32.300	34.000	35.500	36.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.111,64	-60.800	-106.300	-104.900	-91.800	-92.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.19.00	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-57.111,64	-60.800	-106.300	-104.900	-91.800	-92.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

4.2.4.20

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.500	5.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	0	0	0	2.500	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	2.500	5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	45.000	44.200
	52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	7.600	12.700
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	12.200	25.100
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	400	800
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	0	0	600	1.100
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	24.200	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	300	200	19.600	1.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	200	19.600	1.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	500	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	300	200	65.100	47.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.20.00	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,67	0	290.000	290.000	290.000	290.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	0	290.000	290.000	290.000	290.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	8.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	8.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.049,87	8.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11 -	Personalaufwendungen	1.087.105,33	1.498.400	1.518.700	1.599.300	1.783.800	1.864.100
	50221000 Dienstbezüge	855.399,77	1.198.100	1.164.600	1.227.500	1.393.300	1.456.000
	50222000 Leistungszulagen	15.464,25	19.100	20.300	21.400	22.600	23.800
	50320000 Arbeitnehmer	34.529,45	44.000	51.400	54.000	56.700	59.200
	50420000 Arbeitnehmer	173.072,07	225.000	268.500	281.900	295.900	309.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	8.609,79	11.800	13.700	14.300	15.100	15.700
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,00	400	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,45	7.100	27.700	26.900	19.000	19.400
	52210000 Abfall	350,73	400	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	1.810,11	1.500	9.600	9.800	3.700	3.800
	52260000 Strom	3.615,11	3.500	11.500	10.200	8.500	8.500
	52270000 Wasser	103,25	200	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	191,94	200	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	108,24	100	300	400	500	600
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	184,01	300	600	600	600	600
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,78	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.115,96	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	17,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,47	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.630,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	6.149,64	104.600	290.000	288.400	286.600	285.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.561,13	95.500	87.100	87.100	86.800	85.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.588,51	9.100	202.900	201.300	199.800	199.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	130.206,46	268.700	266.200	276.000	226.600	226.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.475,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	361,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	11.114,60	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.290,08	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,75	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.772,05	225.000	225.200	177.000	75.000	75.000
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.138,59	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.721,40	23.000	10.000	18.000	20.600	20.600
	56310000 Büromaterial	936,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.555,56	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56330000 Porto und Versandkosten	395,72	300	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	1.961,96	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,27	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.1.1.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56370000	Bankgebühren	163,90	0	0	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.585,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56411000	Gebäudeversicherungen	136,27	200	200	200	200	200
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.234.853,88	1.878.800	2.103.600	2.191.600	2.317.000	2.396.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.232.804,01	-1.870.800	-1.813.600	-1.901.600	-2.027.000	-2.106.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.740,47	123.300	142.500	148.600	154.300	160.900
	58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.607,51	4.700	9.000	9.400	9.600	9.800
	58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.218,94	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	846,17	0	0	0	0	0
	58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	113.544,45	115.100	127.200	132.800	138.700	145.000
	58251000	Umlage Vermessung - THH 5	523,40	0	3.000	3.000	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-1.354.544,48	-1.994.100	-1.956.100	-2.050.200	-2.181.300	-2.267.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.01.00	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.956.100	-2.050.200	-2.181.300	-2.267.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616,51	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331,51	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.616,51	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	334.848,11	355.900	354.200	369.700	386.400	403.700
	50221000 Dienstbezüge	264.920,36	278.200	276.200	288.600	301.600	315.100
	50222000 Leistungszulagen	3.884,49	4.900	4.400	4.600	4.900	5.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	10.350,16	11.400	11.300	11.800	12.300	12.900
	50420000 Arbeitnehmer	53.401,78	58.100	58.700	61.300	64.100	67.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.291,32	3.100	3.000	3.200	3.300	3.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,65	22.800	38.300	48.800	45.600	45.600
	52210000 Abfall	329,33	400	200	200	200	200
	52230000 Fernwärme	1.699,68	1.400	2.300	2.400	900	900
	52260000 Strom	3.222,05	3.300	3.100	2.400	1.900	1.900
	52270000 Wasser	96,95	200	100	100	100	100
	52271000 Schmutzwasser	180,23	200	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	40,16	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	172,78	300	100	100	100	100
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	612,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,75	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,00	200	300	1.400	200	200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.401,00	15.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197,63	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	5.392,91	3.800	4.000	19.200	3.900	3.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.359,05	1.200	600	600	500	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.033,86	2.600	3.400	18.600	3.400	3.400
18 -	Sonstige Aufwendungen	52.726,12	71.100	61.700	61.600	61.700	61.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	163,81	300	400	300	400	300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	51.524,23	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56310000 Büromaterial	121,24	100	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,60	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	113,52	200	200	200	200	200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	90,72	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,04	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	127,96	200	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	409.963,79	453.600	458.200	499.300	497.600	514.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-405.347,28	-448.600	-454.200	-496.300	-494.600	-511.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.660,63	18.500	17.500	16.500	15.500	15.300
	48180000 Erträge aus ILV - Vermessung	14.066,23	18.500	13.500	12.500	12.000	11.800
	48251000 Umlage Vermessung THH 5	7.594,40	0	4.000	4.000	3.500	3.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.234,86	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	4.326,46	4.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.083,58	2.500	800	800	800	800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	824,82	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	9.200	10.000	10.400	10.900	11.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-390.921,51	-446.100	-449.700	-493.300	-493.100	-510.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.02.00	Vermessung	-390.921,51	-446.100	-449.700	-493.300	-493.100	-510.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.1.1.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	369.700	618.600	27.600	27.600
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	0,00	0	369.700	618.600	27.600	27.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	400	400	400	400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	400	400	400	400	400
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	99.700	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	99.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	400	469.800	619.000	28.000	28.000
14 -	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.000	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.249,13	176.500	736.400	132.700	262.700	229.400
	54139100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	0	139.600	15.000	111.700	111.700
	54139200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	4.900	0	0	0	0
	54139500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseevierteil Parkseite	0,00	0	0	200	200	200
	54139600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	0	400	400	400
	54139700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	53.700	16.800	17.100	50.400	17.100
	54139800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	238.249,13	117.200	580.000	100.000	100.000	100.000
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.237,65	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000
	57390000 an Sonstige	34.237,65	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	8.859,76	48.900	225.800	51.000	50.000	43.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.251,56	46.300	223.200	48.400	47.400	40.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	281.346,54	1.245.200	2.579.600	748.700	377.700	337.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.246,54	-1.244.800	-2.109.800	-129.700	-349.700	-309.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.600	27.400	28.600	29.900	31.300
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	27.600	27.400	28.600	29.900	31.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.246,54	-1.272.400	-2.137.200	-158.300	-379.600	-341.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.03.00	Städtebauförderung	-281.246,54	-1.272.400	-2.137.200	-158.300	-379.600	-341.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.2.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.904,92	1.136.800	1.216.800	1.216.800	1.215.800	1.215.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	622.400,19	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	490,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,50	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	506.183,36	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	7.561,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
09 +	Sonstige Erträge	2.000,00	500	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	2.000,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.140.904,92	1.137.300	1.222.800	1.222.800	1.221.800	1.221.800
11 -	Personalaufwendungen	1.079.280,27	1.262.400	1.278.600	1.385.100	1.461.800	1.471.700
	50211000 Dienstbezüge	95.264,18	100.300	148.400	193.100	213.400	222.900
	50221000 Dienstbezüge	772.848,29	895.200	858.300	896.900	937.300	935.400
	50222000 Leistungszulagen	12.233,28	15.400	13.600	14.300	15.000	15.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	1.000	0	0	0	500
	50320000 Arbeitnehmer	30.425,03	36.500	34.900	36.500	38.100	38.100
	50420000 Arbeitnehmer	156.499,45	186.700	182.200	190.400	199.000	198.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	7.594,44	9.900	9.300	9.700	10.100	10.100
	50510000 Beamte	4.065,60	4.400	6.300	8.400	8.400	8.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	10.500	21.300	29.800	33.700	35.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.100	4.300	6.000	6.800	7.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.027,52	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.027,52	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.876,11	724.800	739.200	740.200	726.800	728.200
	52210000 Abfall	552,23	600	600	600	600	600
	52230000 Fernwärme	2.850,05	2.400	9.500	9.700	3.600	3.700
	52260000 Strom	5.402,77	5.500	11.100	9.700	7.800	7.800
	52270000 Wasser	162,57	300	300	300	300	300
	52271000 Schmutzwasser	302,22	400	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	67,35	100	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	200	0	200
	52323300 Glasreinigung	289,73	400	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.000	2.500	1.000	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.848,46	3.000	4.600	4.900	1.400	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,98	100	0	200	0	200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	420.028,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.949,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	331,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	6.998,98	26.700	15.900	18.600	9.500	8.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.210,00	7.300	8.900	10.200	7.900	7.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.788,98	19.400	7.000	8.400	1.600	700
18 -	Sonstige Aufwendungen	30.990,53	49.500	54.600	51.300	45.700	45.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.753,78	11.000	4.200	4.200	4.200	4.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	400	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und	182,45	1.000	1.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.2.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.129,15	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.500	4.500	4.500	4.500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	1.644,70	3.300	4.000	4.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.092,94	8.000	6.700	6.900	6.800	6.800
56330000	Porto und Versandkosten	3.685,03	5.800	6.500	4.500	2.500	2.500
56341000	Fermelgebühren	381,69	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	101,85	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.781,43	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.461,45	4.000	3.000	3.000	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	214,56	300	300	300	300	300
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.592.173,41	2.101.700	2.147.800	2.270.200	2.326.700	2.340.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.268,49	-964.400	-925.000	-1.047.400	-1.104.900	-1.118.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736,95	34.100	37.500	39.200	40.600	41.800
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	7.254,63	7.300	8.900	9.300	9.400	9.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.493,76	3.800	3.200	3.400	3.600	3.600
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	866,06	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	23.000	25.000	26.100	27.200	28.400
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	122,50	0	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-463.005,44	-998.500	-962.500	-1.086.600	-1.145.500	-1.160.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.1.00.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-463.005,44	-998.500	-962.500	-1.086.600	-1.145.500	-1.160.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.2.2.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.199,74	22.700	23.400	24.600	25.700	26.700
	50221000 Dienstbezüge	17.428,17	17.700	18.200	19.000	19.800	20.700
	50222000 Leistungszulagen	304,14	300	300	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	703,18	800	800	800	900	900
	50420000 Arbeitnehmer	3.581,63	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	182,62	200	200	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,31	300	500	400	400	400
	52210000 Abfall	7,17	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	37,01	100	200	200	200	200
	52260000 Strom	70,17	100	300	200	200	200
	52270000 Wasser	2,11	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	3,92	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,87	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	3,76	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,30	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	2,79	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2,79	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.331,84	23.000	23.900	25.000	26.100	27.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.331,84	-23.000	-23.900	-25.000	-26.100	-27.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,04	2.500	300	300	300	300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	94,21	100	200	200	200	200
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	45,37	100	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	15,46	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	2.300	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.2.01.00	Wohnbauförderdarlehen	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.2.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.575,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 -	Personalaufwendungen	171.234,89	179.000	179.900	187.900	196.400	205.300
50221000	Dienstbezüge	135.734,84	140.100	140.400	146.700	153.300	160.200
50222000	Leistungszulagen	2.204,26	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
50229000	sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer	5.470,73	5.700	5.800	6.000	6.300	6.600
50420000	Arbeitnehmer	26.051,81	29.200	29.800	31.200	32.600	34.100
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.423,25	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	8.300	11.600	11.300	10.400	10.400
52210000	Abfall	0,00	0	100	100	100	100
52230000	Fernwärme	0,00	0	1.000	1.000	400	400
52260000	Strom	0,00	0	1.100	1.000	800	800
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	300	200	200
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	416,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	0,00	5.000	500	100	100	100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	500	100	100	100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.963,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.963,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	8.345,29	29.500	34.100	23.600	31.100	21.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.672,44	9.000	10.000	0	10.000	0
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	5.000	5.000	2.500	2.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,70	0	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	2,62	100	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	655,53	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.960,26	236.800	231.100	227.900	243.000	241.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.2.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.385,26	-225.800	-218.100	-214.900	-230.000	-228.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,15	23.000	26.600	27.900	29.000	30.200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	300	300	300	300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	111,15	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	23.000	24.900	26.100	27.200	28.400
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	4.305,00	0	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-188.801,41	-248.800	-244.700	-242.800	-259.000	-259.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.3.00.00	Denkmalschutz und -pflege	-188.801,41	-248.800	-244.700	-242.800	-259.000	-259.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.3.7.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.181,00	5.500	10.700	10.700	7.100	7.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.181,00	5.500	10.700	10.700	7.100	7.100
09 +	Sonstige Erträge	20.972,39	0	10.000	10.000	35.100	32.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.972,39	0	10.000	10.000	35.100	32.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.153,39	5.500	20.700	20.700	42.200	39.200
11 -	Personalaufwendungen	44.711,91	42.000	48.900	51.100	53.200	55.500
	50221000 Dienstbezüge	35.097,38	32.700	38.000	39.700	41.500	43.300
	50222000 Leistungszulagen	710,82	600	700	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	1.421,33	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	50420000 Arbeitnehmer	7.148,51	6.900	8.100	8.500	8.800	9.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	333,87	400	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.717,41	58.300	64.700	64.300	49.500	49.400
	52210000 Abfall	2,95	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	15,24	100	500	600	200	200
	52260000 Strom	40.109,46	100	65.600	65.500	47.700	47.700
	52270000 Wasser	177,46	0	300	300	100	100
	52271000 Schmutzwasser	77,52	0	100	100	100	100
	52321000 Grundstücke	1.331,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52322000 Außenanlagen	0,36	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	1,55	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-6.400	-6.800	-3.200	-3.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	55.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,77	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	24.884,81	12.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	24.884,81	12.500	24.900	24.900	24.900	24.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	1.043,96	1.900	800	10.800	800	800
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	334,66	400	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	709,30	1.500	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.358,09	114.700	139.300	151.100	128.400	130.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.204,70	-109.200	-118.600	-130.400	-86.200	-91.400
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.734,32	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	38,79	100	500	500	500	500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	18,68	100	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	33,35	0	0	0	0	0
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	58251000 Umlage Vermessung - THH 5	2.643,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.939,02	-111.700	-121.800	-133.700	-89.600	-94.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.7.02.00	Müllverwertung/Deponien	-86.939,02	-111.700	-121.800	-133.700	-89.600	-94.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.0.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 +	Sonstige Erträge	2.566.068,21	2.567.000	2.573.000	2.563.000	2.570.000	2.550.000
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	725.010,22	728.000	725.000	725.000	730.000	730.000
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.466.144,74	1.497.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	64.273,93	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	308.419,98	272.000	310.000	300.000	300.000	280.000
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.219,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.566.068,21	2.567.000	2.573.000	2.563.000	2.570.000	2.550.000
11 -	Personalaufwendungen	3.891,74	6.700	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	3.156,77	5.100	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	98,64	100	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-56,05	300	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	644,27	1.100	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	48,11	100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,07	100	0	0	0	0
	52210000 Abfall	2,28	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	11,75	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	22,28	100	0	0	0	0
	52270000 Wasser	0,67	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	1,25	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,28	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	1,19	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1,37	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,88	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,88	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.933,69	6.800	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.562.134,52	2.560.200	2.562.300	2.552.300	2.559.300	2.539.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,76	5.600	5.600	6.000	6.300	6.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	29,91	100	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14,41	100	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4,44	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.400	5.600	6.000	6.300	6.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.562.085,76	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.0.00.00	Konzessionsabgaben	2.562.085,76	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.033.976,26	2.197.000	2.497.600	2.519.600	2.464.900	2.446.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	292.019,17	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.741.957,09	2.197.000	2.497.600	2.519.600	2.464.900	2.446.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.697,79	262.900	348.500	345.700	345.700	345.700
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	118.940,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	248.500	245.700	245.700	245.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.329,02	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104.329,02	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.442,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.442,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	88.400	70.000	76.600	80.000	30.000
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	88.400	70.000	76.600	80.000	30.000
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,31	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,31	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	287,73	12.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	287,73	12.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.427.747,54	2.671.300	3.056.100	3.081.900	3.030.600	2.962.300
11 -	Personalaufwendungen	491.401,69	573.600	616.700	675.700	722.700	694.900
	50221000 Dienstbezüge	388.537,18	448.300	481.500	527.900	564.600	542.800
	50222000 Leistungszulagen	5.854,90	7.900	7.700	8.500	9.100	8.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	15.357,02	18.400	19.600	21.500	23.000	22.100
	50420000 Arbeitnehmer	77.787,67	93.600	102.300	112.100	119.900	115.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.864,92	5.000	5.200	5.700	6.100	5.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.740,39	3.983.300	3.625.100	3.689.700	3.198.500	3.203.200
	52210000 Abfall	170,03	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	877,51	800	0	0	0	0
	52260000 Strom	599.039,13	721.700	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	52261000 Energie	1.663,47	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	50,05	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	93,05	100	0	0	0	0
	52311000 Grundstücke	884.176,18	1.295.000	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	20,74	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	459,35	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	89,20	200	0	0	0	0
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	77.900,01	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	392.017,26	380.000	380.000	380.000	380.000	430.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.325,37	190.000	829.500	905.700	605.700	515.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.709,17	41.000	700	0	0	0
	52382000 Festwert	32.749,06	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	52382200 Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	0,00	6.000	0	0	0	0
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	2.197,73	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52382800 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	3.346,14	10.000	44.000	116.300	10.000	10.000
	52383000 Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	1.886,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.924,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.025.822,98	1.012.000	813.400	920.200	835.300	880.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137,63	1.100	500	500	500	500
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.355,21	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
14 -	Abschreibungen	4.442.877,29	5.118.600	6.030.600	6.082.700	6.000.700	5.932.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.676,43	33.900	47.800	46.000	46.000	46.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.797,45	27.900	28.800	28.800	28.500	28.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.312,23	63.100	24.200	24.200	24.200	24.200
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.326.725,36	4.984.000	5.920.300	5.976.000	5.896.400	5.833.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.365,82	9.700	9.500	7.700	5.600	500
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.218,38	21.800	2.100	35.800	31.800	29.000
57473000	an Landesförderinstitut M-V	1.351,43	18.100	0	33.900	30.100	27.400
57511000	an Banken	2.368,72	2.200	2.100	1.900	1.700	1.600
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498,23	1.500	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	5.417,74	11.100	46.700	10.700	11.000	11.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,32	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,40	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.696,66	200	1.100	1.100	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	2.695,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	627,73	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	66,06	100	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.172.655,49	9.708.400	10.321.200	10.494.600	9.964.700	9.870.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.744.907,95	-7.037.100	-7.265.100	-7.412.700	-6.934.100	-6.908.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	90.000	100.000	100.000	100.000
48260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	90.000	100.000	100.000	100.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.080,27	730.900	730.900	733.000	734.700	734.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	2.233,64	2.500	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.075,71	1.500	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	4.946,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	824,92	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.900	27.900	30.000	31.700	31.400
58260900	Umlage THH 6	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.753.988,22	-7.701.800	-7.906.000	-8.045.700	-7.568.800	-7.542.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.00.00	Gemeindestraßen	-5.753.988,22	-7.701.800	-7.906.000	-8.045.700	-7.568.800	-7.542.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	849,65	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	50221000 Dienstbezüge	675,80	700	900	1.000	1.000	1.100
	50222000 Leistungszulagen	7,33	100	100	100	100	100
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	26,51	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer	134,35	200	200	200	300	300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5,66	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,84	0	0	0	0	0
	52210000 Abfall	0,49	0	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	2,53	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	4,80	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	0,14	0	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	0,27	0	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	0,06	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,26	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,29	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	0,19	0	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,19	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	858,68	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-858,68	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.478,97	3.400	3.300	3.500	3.700	3.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	6,44	100	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3,10	100	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	420,00	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.049,43	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	2.700	2.800	3.000	3.200	3.100
	58261100 Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.3.00.00	Landesstraßen	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.369,95	270.000	545.800	450.000	450.000	450.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	422.486,41	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.883,54	0	95.800	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	518.369,95	270.000	545.800	450.000	450.000	450.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.200	4.400	4.600
	50221000 Dienstbezüge	0,00	0	3.000	3.100	3.300	3.400
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.306,80	201.300	246.100	248.100	235.500	235.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.413,90	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	37.014,47	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	21.069,84	20.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,77	0	0	0	0	0
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	76.436,29	70.000	80.600	82.600	70.000	70.000
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.029,53	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 -	Abschreibungen	35.476,32	45.900	23.600	23.600	26.100	40.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	35.476,32	45.900	23.600	23.600	26.100	40.600
18 -	Sonstige Aufwendungen	602,80	500	31.200	1.200	1.200	1.200
	56213000 sonstige Mieten	142,80	0	30.200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	460,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	261.385,92	247.700	305.000	277.100	267.200	281.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	256.984,03	22.300	240.800	172.900	182.800	168.100
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.942,15	41.300	99.500	99.500	99.500	99.500
	48140000 Erträge aus ILV - Straßenreinigung	28.780,57	34.300	73.500	73.500	73.500	73.500
	48260200 Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	11.161,58	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.156,53	547.500	1.098.000	1.110.100	1.061.800	1.061.500
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	-141,59	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.900	27.900	30.000	31.700	31.400
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	145.361,75	129.800	300.000	300.000	250.000	250.000
	58260300 Umlage Winterdienst THH 6	435.572,71	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	58260500 Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	363,66	34.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	58260700 Umlage THH 6	0,00	66.200	90.000	100.000	100.000	100.000
	58261200 Umlage THH 6	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.230,35	-483.900	-757.700	-837.700	-779.500	-793.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.5.00.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-284.230,35	-483.900	-757.700	-837.700	-779.500	-793.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.6.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.820,80	590.000	709.300	735.300	735.300	735.300
	43228000 Parkgebühren	187.380,70	210.000	0	0	0	0
	43228100 Parkgebühren GPG	386.440,10	380.000	709.000	735.000	735.000	735.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	573.820,80	590.000	709.300	735.300	735.300	735.300
11 -	Personalaufwendungen	2.297,42	2.600	7.000	7.200	7.600	7.800
	50221000 Dienstbezüge	1.852,74	1.900	5.300	5.500	5.800	6.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer	68,24	100	300	300	300	300
	50420000 Arbeitnehmer	365,64	400	1.200	1.200	1.300	1.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	10,80	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.649,76	137.700	344.000	248.000	248.000	248.000
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.907,19	82.000	223.600	126.300	126.300	126.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.157,54	6.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.585,03	49.700	120.400	121.700	121.700	121.700
14 -	Abschreibungen	3.903,27	3.900	5.100	19.500	4.200	2.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.903,27	3.900	5.100	19.500	4.200	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.850,45	144.200	356.100	274.700	259.800	257.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	389.970,35	445.800	353.200	460.600	475.500	477.500
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,78	40.800	16.100	17.000	17.700	17.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2,78	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	10.800	11.100	12.000	12.700	12.500
	58260800 Umlage THH 6	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	389.967,57	405.000	337.100	443.600	457.800	460.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.00.00	Kommunale Parkeinrichtungen	389.967,57	405.000	337.100	443.600	457.800	460.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.6.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.800	24.000	24.000	18.800
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	18.800	24.000	24.000	18.800
18 - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	700	700	0
56370000 Bankgebühren	0,00	0	500	700	700	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	19.300	24.700	24.700	18.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.01.00	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.7.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.657,44	499.700	549.700	499.700	499.700	499.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000,00	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.000,00	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	829.657,44	814.700	849.700	784.700	769.700	769.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	35.700	37.300	39.000	40.800
	50221000 Dienstbezüge	0,00	0	27.800	29.000	30.300	31.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	500	500	500	600
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	6.200	6.500	6.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	300	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100
	52260000 Strom	0,00	0	700	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	600	600	600	600
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.657,44	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
18 -	Sonstige Aufwendungen	31.271,65	30.000	85.000	50.000	50.000	50.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.271,65	30.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	530.929,09	1.529.700	621.700	588.100	589.800	591.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	298.728,35	-715.000	228.000	196.600	179.900	178.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	8.200	8.600	8.900	9.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	500	600	600	600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	4.600	7.500	7.800	8.100	8.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	298.728,35	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.7.00.00	ÖPNV	298.728,35	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.7.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.919,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43229000 Entgelte für Sonstiges	20.919,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.919,79	24.600	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.859,02	120.000	70.000	60.000	60.000	60.000
52311000 Grundstücke	0,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.859,02	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 - Sonstige Aufwendungen	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.291,02	133.500	83.500	73.500	73.500	73.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.371,23	-108.900	-68.500	-58.500	-58.500	-58.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901,21	8.100	9.300	10.000	10.000	9.900
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	6.901,21	8.100	8.300	9.000	9.500	9.400
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.272,44	-117.000	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.7.01.00	Hafengebäudebetrieb	-57.272,44	-117.000	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.471,99	165.500	148.800	114.600	114.600	99.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.471,99	165.500	148.800	114.600	114.600	99.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.532,04	150.600	162.000	162.000	161.200	161.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	115.454,01	139.000	149.800	149.800	149.000	149.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	1.594,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	7.483,92	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,63	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.690,63	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,88	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	548,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150.000	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.357,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.357,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.600,54	330.100	475.300	291.100	290.300	275.300
11 -	Personalaufwendungen	85.149,10	77.000	78.400	81.900	85.700	89.600
	50221000 Dienstbezüge	67.344,05	60.100	61.200	63.900	66.800	69.800
	50222000 Leistungszulagen	1.116,61	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
	50320000 Arbeitnehmer	2.721,63	2.500	2.500	2.600	2.800	2.900
	50420000 Arbeitnehmer	13.256,00	12.600	13.000	13.600	14.200	14.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	710,81	700	700	700	800	800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.530,89	389.200	371.000	164.000	204.000	154.000
	52210000 Abfall	3.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Gas	1.824,77	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52261000 Energie	15.728,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	836,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52271000 Schmutzwasser	490,18	500	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	60.470,43	333.000	140.000	100.000	140.000	90.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	19.000	3.000	3.000	3.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	592,85	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90,00	100	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	471,51	1.000	800	800	800	800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	452,87	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	101.488,61	0	150.000	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	14.290,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Abschreibungen	269.754,91	269.400	251.400	208.300	208.300	191.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.657,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	264.735,41	264.800	246.000	204.400	204.400	187.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.361,74	900	1.700	200	200	100
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84,94	400	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	33,97	300	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,97	100	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	13.996,14	20.800	21.700	21.700	21.600	21.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und	403,40	200	400	400	300	300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.8.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	ähnliche Aufwendungen						
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.824,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	724,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	288,00	700	500	500	500	500
56343000	Miete Standleitung	3.591,60	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	80,29	200	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	34,50	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569.515,98	756.800	722.500	475.900	519.600	456.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.915,44	-426.700	-247.200	-184.800	-229.300	-181.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.712,54	19.800	20.600	22.100	23.300	23.100
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	970,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	639,67	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	16.102,83	18.800	19.500	21.000	22.200	22.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.627,98	-446.500	-267.800	-206.900	-252.600	-204.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.8.01.00	Stadthafen	-281.627,98	-446.500	-267.800	-206.900	-252.600	-204.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.8.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.165,14	63.200	143.100	63.100	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.165,14	63.200	63.100	63.100	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.877,40	100.000	132.000	144.000	135.000	135.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	55.877,40	100.000	132.000	144.000	135.000	135.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.886,47	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.992,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.893,50	125.000	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250.929,01	458.200	315.100	247.100	175.000	175.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.548,57	557.800	580.200	530.200	31.700	31.700
	52260000 Strom	1.019,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52270000 Wasser	1.025,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	394,68	0	500	500	500	500
	52311000 Grundstücke	428.991,62	552.000	575.000	525.000	27.000	27.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,52	2.300	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,80	0	500	500	0	0
14 -	Abschreibungen	140.909,09	135.500	130.900	130.900	15.300	15.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.893,10	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125.664,27	135.400	115.600	115.600	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	13.351,72	100	13.400	13.400	13.300	13.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	29.480,13	35.400	137.300	30.300	30.300	30.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.844,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	884,30	500	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	536,81	400	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	601.937,79	728.700	848.400	691.400	77.300	77.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.008,78	-270.500	-533.300	-444.300	97.700	97.700
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901,21	8.100	8.300	9.000	9.500	9.400
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	6.901,21	8.100	8.300	9.000	9.500	9.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-357.909,99	-278.600	-541.600	-453.300	88.200	88.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.8.02.00	Seehafen Ladebow	-357.909,99	-278.600	-541.600	-453.300	88.200	88.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.4.9.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.417,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	182.875,56	251.500	320.600	326.100	340.700	356.000
	50221000 Dienstbezüge	144.756,64	196.800	250.000	254.600	266.000	278.000
	50222000 Leistungszulagen	3.042,09	3.400	4.100	4.200	4.400	4.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.693,76	8.100	10.200	10.400	10.900	11.300
	50420000 Arbeitnehmer	29.608,76	41.000	53.200	54.100	56.500	59.100
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.774,31	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,44	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52210000 Abfall	115,84	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	597,84	500	0	0	0	0
	52260000 Strom	1.133,31	1.200	0	0	0	0
	52270000 Wasser	34,10	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	63,39	100	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	14,13	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	60,77	100	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	181,71	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.394,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,95	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	428,40	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69,51	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	291,74	0	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	291,74	0	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	2.127,17	800	24.200	24.200	24.000	24.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	666,40	0	200	200	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	728,04	700	700	700	700	700
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	627,72	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	45,01	100	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	60,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	189.422,91	254.700	347.100	352.600	367.000	382.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.005,69	-249.700	-342.100	-347.600	-362.000	-377.300
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.403,99	24.900	25.100	26.900	28.600	28.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.521,77	2.000	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	732,87	1.400	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	149,35	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	21.500	25.100	26.900	28.600	28.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.409,68	-274.600	-367.200	-374.500	-390.600	-405.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.9.00.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-186.409,68	-274.600	-367.200	-374.500	-390.600	-405.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.805,36	3.600	6.800	6.800	6.800	6.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.805,36	3.600	6.800	6.800	6.800	6.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	869,23	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	2.790,79	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.361,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.500	33.000	33.000	68.000	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	33.500	33.000	33.000	68.000	0
09 +	Sonstige Erträge	349,00	1.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	349,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.175,76	42.100	42.800	42.800	77.800	9.200
11 -	Personalaufwendungen	201.860,63	429.800	428.900	458.700	484.700	486.600
	50221000 Dienstbezüge	158.205,77	336.000	335.000	358.300	378.700	380.100
	50222000 Leistungszulagen	3.652,66	6.200	5.400	5.800	6.100	6.200
	50320000 Arbeitnehmer	6.337,99	13.700	13.700	14.600	15.400	15.500
	50420000 Arbeitnehmer	32.436,17	70.100	71.100	76.100	80.400	80.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.228,04	3.800	3.700	3.900	4.100	4.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.078,87	432.100	763.600	634.900	497.700	487.700
	52210000 Abfall	129,78	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	669,79	600	0	0	0	0
	52260000 Strom	5.518,81	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	38,21	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	71,02	100	0	0	0	0
	52311000 Grundstücke	184.208,02	372.000	499.600	505.700	405.700	405.700
	52312000 Außenanlagen	6.469,82	20.000	100.000	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	14.824,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	68,09	100	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	75.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,49	0	0	0	0	0
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	1.594,65	5.000	55.000	65.200	28.000	18.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77,88	100	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	66.646,57	68.200	117.900	128.900	124.800	117.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338,86	400	200	900	1.400	1.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,06	200	200	200	200	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.784,29	20.100	11.600	15.500	13.800	9.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	55.399,36	47.500	105.900	112.300	109.400	107.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	25.781,86	13.700	62.100	54.400	55.200	50.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,31	500	9.500	1.600	5.900	1.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	56213000 sonstige Mieten	962,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.467,59	10.000	17.000	17.000	14.000	14.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	1.200	1.200	700	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	50,42	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.367,93	943.800	1.372.500	1.276.900	1.162.400	1.142.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.192,17	-901.700	-1.329.700	-1.234.100	-1.084.600	-1.133.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,22	36.700	1.638.800	1.641.000	1.642.700	1.642.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.704,91	1.800	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	821,07	1.200	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	217,72	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	26.700	27.800	30.000	31.700	31.400
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	4.888,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58260600	Umlage THH 6	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-502.824,39	-938.400	-2.968.500	-2.875.100	-2.727.300	-2.775.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.00.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-502.824,39	-938.400	-2.968.500	-2.875.100	-2.727.300	-2.775.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.1.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.429,34	7.600	8.000	8.400	8.800	9.100
50221000 Dienstbezüge	5.839,98	5.800	6.200	6.400	6.700	7.000
50222000 Leistungszulagen	84,01	100	100	200	200	200
50320000 Arbeitnehmer	233,33	300	300	300	300	300
50420000 Arbeitnehmer	1.213,31	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	58,71	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.429,34	7.600	8.000	8.400	8.800	9.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.429,34	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,56	0	200	200	200	200
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5,56	0	0	0	0	0
58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	100	100	100	100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.01.00	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	225.500	225.500	225.500	225.500
43190000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.897,94	225.000	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	219.897,94	225.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	219.897,94	226.000	225.500	225.500	225.500	225.500
11 -	Personalaufwendungen	31.134,89	30.000	33.800	35.400	36.900	38.600
50221000	Dienstbezüge	24.532,47	23.400	26.300	27.500	28.700	30.000
50222000	Leistungszulagen	479,05	400	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer	992,45	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
50420000	Arbeitnehmer	4.893,09	4.900	5.600	5.900	6.100	6.400
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	237,83	300	300	300	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.318,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	196.318,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 -	Abschreibungen	114.566,81	102.900	237.200	233.100	226.100	226.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.379,79	8.500	149.100	150.100	144.200	144.800
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.187,02	94.400	88.100	83.000	81.900	81.900
18 -	Sonstige Aufwendungen	542.400,00	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	542.400,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	884.420,27	357.900	496.000	493.500	488.000	490.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-664.522,33	-131.900	-270.500	-268.000	-262.500	-264.800
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,24	5.400	200	200	200	200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	100	100	100	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	22,24	0	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	5.400	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-664.544,57	-137.300	-270.700	-268.200	-262.700	-265.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.00.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-664.544,57	-137.300	-270.700	-268.200	-262.700	-265.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.537,12	20.300	20.900	26.900	26.800	26.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,20	1.300	1.900	7.900	7.800	7.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.163,61	456.000	481.100	481.100	481.100	481.100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	174.188,07	156.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	565.058,21	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	5.917,33	0	0	0	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.900	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	10.900	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	1.148,64	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	290,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	858,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	786.091,80	496.300	532.900	528.000	527.900	527.900
11 -	Personalaufwendungen	844.803,80	937.800	1.029.000	1.074.300	1.122.300	1.172.700
	50221000 Dienstbezüge	668.840,52	728.500	803.500	839.700	877.400	916.900
	50222000 Leistungszulagen	12.457,05	12.300	13.100	13.700	14.400	15.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	25.657,09	29.700	32.700	34.200	35.700	37.300
	50420000 Arbeitnehmer	137.781,53	151.700	170.800	178.300	186.400	194.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	67,61	15.600	8.400	8.400	8.400	8.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.056,32	147.400	222.900	343.500	181.800	124.600
	52210000 Abfall	195,48	200	400	500	600	700
	52240000 Gas	14.476,79	2.400	7.400	7.500	5.000	5.200
	52260000 Strom	1.488,42	18.200	1.700	1.500	1.200	1.300
	52270000 Wasser	4.146,16	700	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	2.451,30	1.300	300	300	300	300
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	5.217,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52311000 Grundstücke	30.727,54	26.000	34.000	40.000	41.000	38.000
	52311100 Grundstücke	9.599,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.161,89	22.000	62.000	27.000	42.000	12.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.455,08	30.000	62.000	212.000	37.000	12.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	534,67	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52322000 Außenanlagen	1.059,44	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	443,63	200	500	0	600	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	400	0	800	0	800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.596,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.477,52	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.528,61	7.000	7.700	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	810,54	500	900	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.188,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.497,05	600	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	32.671,18	46.100	29.800	35.400	33.800	36.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478,73	1.100	500	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.807,27	8.500	8.300	8.000	7.900	7.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.642,90	14.900	4.400	11.100	11.100	11.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	20.742,28	21.600	16.600	16.300	14.800	17.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>						
18	- Sonstige Aufwendungen	19.624,88	24.300	30.800	30.300	30.300	30.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.162,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56213000 sonstige Mieten	772,74	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.719,40	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	71,40	500	700	500	500	500
	56310000 Büromaterial	490,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	397,09	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	701,05	500	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	1.035,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56343000 Miete Standleitung	5.112,24	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,42	600	600	600	600	600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,78	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	39,66	200	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	450,65	400	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.005.156,18	1.155.600	1.312.500	1.483.500	1.368.200	1.364.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.064,38	-659.300	-779.600	-955.500	-840.300	-836.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.860,92	52.100	85.700	88.000	89.900	89.700
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	8.425,34	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	11.458,49	12.100	12.200	12.700	12.900	13.100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.026,84	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	21.500	25.100	26.900	28.600	28.200
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	5.950,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	58260400 Umlage THH 6	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-246.925,30	-711.400	-865.300	-1.043.500	-930.200	-926.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.01.00	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-246.925,30	-711.400	-865.300	-1.043.500	-930.200	-926.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574,49	600	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,49	600	500	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.796,63	620.000	713.000	713.000	713.000	713.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	3,09	0	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	561.793,54	620.000	713.000	713.000	713.000	713.000
09 +	Sonstige Erträge	20.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	20.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	582.588,21	635.600	728.500	728.500	728.500	728.500
11 -	Personalaufwendungen	189.557,49	246.200	274.000	286.200	299.100	312.500
	50221000 Dienstbezüge	151.198,79	192.700	214.300	223.900	234.000	244.500
	50222000 Leistungszulagen	2.379,14	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	50320000 Arbeitnehmer	6.195,07	7.900	8.800	9.100	9.600	10.000
	50420000 Arbeitnehmer	29.537,82	40.200	45.500	47.600	49.700	52.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	246,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.043,04	275.600	389.600	380.900	442.100	448.900
	52240000 Gas	50.737,95	50.400	220.500	223.300	146.500	152.400
	52260000 Strom	23.306,47	23.400	71.400	59.100	47.500	48.800
	52270000 Wasser	0,00	3.700	4.500	4.600	4.600	4.700
	52271000 Schmutzwasser	0,00	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.938,21	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.182,01	27.000	7.000	7.000	57.000	57.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	50.477,78	88.000	8.000	8.000	108.000	108.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	47.669,08	59.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467,87	200	1.100	0	1.300	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	600	0	800	0	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,27	2.500	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,24	500	500	1.500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.915,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	738,23	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Abschreibungen	28.832,27	27.600	23.000	9.700	9.600	9.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.443,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	21.389,09	20.100	15.500	2.200	2.100	2.300
18 -	Sonstige Aufwendungen	62.121,21	21.800	20.000	5.600	5.100	5.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	8.500	1.000	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,80	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	170,17	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	488,86	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	6,42	3.000	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherung	839,92	900	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	21.432,00	3.300	2.200	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	21.660,00	3.300	2.200	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	14.477,00	4.000	2.200	0	0	0
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.726,04	400	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	535.554,01	571.200	706.600	682.400	755.900	776.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.3.03

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.034,20	64.400	21.900	46.100	-27.400	-47.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.803,48	15.500	16.200	17.300	18.200	18.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	2.034,67	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	266,79	0	0	0	0	0
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	11.502,02	13.400	13.900	15.000	15.900	15.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	33.230,72	48.900	5.700	28.800	-45.600	-65.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.03.00	Krematorium	33.230,72	48.900	5.700	28.800	-45.600	-65.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.4.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,96	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.722,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,26	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.932,26	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.824,22	48.200	157.100	129.100	33.100	33.100
11 -	Personalaufwendungen	470.406,42	557.800	783.600	898.300	938.800	981.100
	50221000 Dienstbezüge	372.617,97	435.800	612.100	701.400	733.000	765.900
	50222000 Leistungszulagen	5.604,11	7.600	10.000	11.700	12.300	12.900
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	14.593,99	17.900	24.900	28.600	29.900	31.200
	50420000 Arbeitnehmer	74.441,25	91.000	130.000	149.000	155.700	162.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	3.149,10	4.800	6.600	7.600	7.900	8.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.925,48	46.000	45.100	40.700	35.300	35.300
	52210000 Abfall	272,11	300	400	400	400	400
	52230000 Fernwärme	18.491,23	20.000	5.800	5.900	2.200	2.200
	52260000 Strom	3.767,38	6.500	8.700	7.900	6.200	6.200
	52270000 Wasser	80,11	200	200	200	200	200
	52271000 Schmutzwasser	148,92	200	300	300	300	300
	52311000 Grundstücke	9.280,97	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52322000 Außenanlagen	33,18	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,42	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	142,76	200	400	400	400	400
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.858,81	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,05	400	3.700	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.334,25	4.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163,29	200	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	7.858,11	16.000	5.200	3.200	3.100	2.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874,07	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.984,04	16.000	5.200	3.200	3.100	2.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	78.706,18	172.000	249.500	283.700	166.400	155.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,00	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	828,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,21	200	500	500	800	800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	630,60	6.100	16.100	24.500	24.500	24.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	22,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.4.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	24.000	48.000	48.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.200	3.000	3.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.957,27	30.400	41.000	43.000	25.000	25.000
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	16.147,54	3.500	0	0	0	0
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	9.450,00	30.000	135.000	135.000	0	0
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	714,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	0,00	30.000	0	0	11.000	0
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	32.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	457,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	521,06	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	131,46	200	300	300	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.151,52	200	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	38,81	200	200	200	200	200
56370000	Bankgebühren	68,69	0	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,44	500	300	300	700	700
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	17,58	200	200	200	200	200
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	105,73	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	400	400	400	400
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	592.896,19	841.800	1.133.400	1.275.900	1.193.600	1.224.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-510.071,97	-793.600	-976.300	-1.146.800	-1.160.500	-1.191.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,85	28.500	32.400	33.900	35.000	36.200
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	3.574,69	3.600	5.400	5.700	5.700	5.700
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.721,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	369,63	0	0	0	0	0
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	23.000	24.900	26.100	27.200	28.400
58251000	Umlage Vermessung - THH 5	0,00	0	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-515.737,82	-822.100	-1.008.700	-1.180.700	-1.195.500	-1.227.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.4.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-515.737,82	-822.100	-1.008.700	-1.180.700	-1.195.500	-1.227.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,97	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,97	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.279,12	179.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.095,26	29.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.969,73	24.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.068,01	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,29	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50.118,29	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	4.357,29	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.357,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.139,67	225.800	163.900	164.400	164.900	165.400
11 -	Personalaufwendungen	295.887,03	303.900	294.300	305.300	316.600	330.100
	50221000 Dienstbezüge	201.484,11	228.100	215.400	224.300	233.200	243.600
	50222000 Leistungszulagen	3.947,75	3.900	3.500	3.600	3.800	4.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	8.007,68	9.300	8.800	9.200	9.500	10.000
	50420000 Arbeitnehmer	41.227,52	47.500	45.800	47.700	49.500	51.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	41.219,97	15.100	20.400	20.500	20.600	20.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.669,06	358.000	556.100	569.500	581.100	593.300
	52210000 Abfall	39,15	100	100	100	100	100
	52220000 Abwasser	0,00	700	800	800	800	800
	52230000 Fernwärme	202,07	200	1.100	1.100	500	500
	52260000 Strom	2.524,82	2.900	4.600	4.700	4.900	5.100
	52270000 Wasser	238,35	400	400	500	500	500
	52271000 Schmutzwasser	370,73	100	900	1.600	1.600	1.600
	52321000 Grundstücke	42.623,90	81.500	166.000	171.000	176.000	181.000
	52321100 Grundstücke	35.053,73	101.500	205.700	211.700	217.200	222.700
	52321200 Grundstücke	23.131,31	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52322000 Außenanlagen	4,77	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	20,54	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.054,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.623,37	9.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,76	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.996,23	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000
	52382000 Festwert	2.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	10.011,20	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23,50	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	48.322,47	40.200	46.400	46.500	62.400	48.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.927,38	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,87	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.287,22	31.900	35.200	35.300	51.200	37.200
18 -	Sonstige Aufwendungen	4.615,77	15.900	120.000	27.000	27.500	27.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,77	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	56213000 sonstige Mieten	450,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und	170,66	0	103.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.5.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	ähnliche Aufwendungen						
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	20,62	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	213,08	400	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	540,25	600	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	300	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,88	0	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	64,47	100	100	100	100	100
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.387,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	495.494,33	718.000	1.016.800	948.300	987.600	999.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.354,66	-492.200	-852.900	-783.900	-822.700	-833.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.874,96	16.400	17.200	16.700	15.800	16.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.265,82	0	0	0	0	0
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	12.847,07	15.500	15.800	15.200	14.300	14.900
58241000	Umlage Reinigung	514,36	500	1.000	1.100	1.100	1.100
58242000	Umlage Hausmeister	247,71	400	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-231.229,62	-508.600	-870.100	-800.600	-838.500	-850.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.01.00	Kommunale Forstwirtschaft	-231.229,62	-508.600	-870.100	-800.600	-838.500	-850.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.5.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.320,81	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	51.320,81	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.160,04	965.100	1.177.100	1.249.400	1.249.400	1.249.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.025.160,04	965.100	1.177.100	1.249.400	1.249.400	1.249.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.521,70	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.521,70	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.095.002,55	1.040.700	1.246.100	1.319.400	1.319.400	1.319.400
11 -	Personalaufwendungen	95.463,22	158.100	268.800	204.300	210.300	219.800
	50221000 Dienstbezüge	74.983,91	123.700	209.700	159.500	164.200	171.600
	50222000 Leistungszulagen	1.012,50	2.100	3.600	2.600	2.700	2.800
	50320000 Arbeitnehmer	2.986,88	5.100	8.600	6.500	6.700	7.000
	50420000 Arbeitnehmer	15.826,73	25.800	44.600	33.900	34.900	36.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	653,20	1.400	2.300	1.800	1.800	1.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.258,13	300.000	361.200	316.100	315.900	315.900
	52260000 Strom	0,00	0	1.400	1.200	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52311000 Grundstücke	0,00	5.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,27	0	900	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	85.986,12	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	52547000 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	190.655,36	180.000	180.000	186.000	186.000	186.000
	52547100 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.357,38	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14 -	Abschreibungen	2.351,06	400	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.351,06	400	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	2.743,33	2.300	26.100	12.100	12.100	12.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	57,61	0	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	56811000 Grundsteuer an Dritte	1.496,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	387.815,74	460.800	656.100	532.500	538.300	547.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	707.186,81	579.900	590.000	786.900	781.100	771.600
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,44	3.100	24.000	23.300	22.100	23.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	57,44	0	0	0	0	0
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	3.100	22.500	21.700	20.400	21.300
	58241000 Umlage Reinigung	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	58242000 Umlage Hausmeister	0,00	0	400	400	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	707.129,37	576.800	566.000	763.600	759.000	748.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.5.5.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.02.00	Kommunale Landwirtschaft	707.129,37	576.800	566.000	763.600	759.000	748.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469.399,17	586.700	363.500	455.400	455.900	470.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	40.210,10	63.200	25.000	15.100	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.940,00	80.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.249,07	443.500	338.500	440.300	455.900	470.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	469.399,17	586.700	363.500	455.400	455.900	470.900
11 -	Personalaufwendungen	350.882,95	408.000	394.900	360.300	376.400	393.500
	50221000 Dienstbezüge	274.556,51	319.000	308.400	281.400	294.000	307.300
	50222000 Leistungszulagen	4.018,76	5.500	5.000	4.500	4.700	5.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	4.000,00	300	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	10.769,38	13.000	12.600	11.500	12.000	12.500
	50420000 Arbeitnehmer	55.244,03	66.600	65.500	59.800	62.500	65.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	2.294,27	3.600	3.400	3.100	3.200	3.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,76	4.600	400	1.400	400	1.400
	52210000 Abfall	110,39	200	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	1.501,37	1.600	0	0	0	0
	52260000 Strom	987,86	1.200	0	0	0	0
	52270000 Wasser	75,83	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	130,37	200	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52322000 Außenanlagen	165,34	200	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	1.000	0	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,98	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	430,62	400	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	268.524,89	474.900	505.100	722.400	763.300	712.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	419,67	500	37.800	56.000	98.400	47.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.616,79	472.800	465.700	664.800	664.800	664.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,98	1.500	1.500	1.500	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	67,45	100	100	100	100	100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.095.109,36	93.000	921.900	839.500	329.700	185.900
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	40.000,00	40.000	912.100	829.700	327.700	183.900
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191.940,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	50.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	838.169,36	3.000	9.800	9.800	2.000	2.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	20.473,40	42.000	69.100	82.200	62.200	62.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	253,89	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	900	29.800	29.800	29.800	29.800
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4,50	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	85,18	300	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	300,77	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	370,56	500	500	500	500	500
	56343000 Miete Standleitung	1.456,92	1.500	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,69	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.216,32	20.400	20.400	33.500	13.500	13.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	32,81	200	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.1.00

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.738.412,36	1.022.500	1.891.400	2.005.800	1.532.000	1.355.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.269.013,19	-435.800	-1.527.900	-1.550.400	-1.076.100	-884.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.358,39	4.100	500	500	500	500
58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.968,15	2.200	0	0	0	0
58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	1.635,13	1.800	0	0	0	0
58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	17,31	100	100	100	100	100
58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.392,60	0	100	100	100	100
58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	345,20	0	300	300	300	300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.274.371,58	-439.900	-1.528.400	-1.550.900	-1.076.600	-884.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.00.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.274.371,58	-439.900	-1.528.400	-1.550.900	-1.076.600	-884.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.1.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	93.400	2.900	400	400	400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	93.400	2.900	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.500	61.900	82.500	82.500	82.500
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.200	4.300	4.300	4.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	143.900	68.000	87.200	87.200	87.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,40	2.400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927,40	2.400	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	751,60	217.700	3.800	1.300	1.300	1.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	216.900	3.000	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	751,60	800	800	800	800	800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.365,30	0	0	0	0	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.365,30	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.662,57	260.100	43.800	1.300	1.300	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.662,57	-116.200	24.200	85.900	85.900	85.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.662,57	-116.200	24.200	85.900	85.900	85.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.1.01.00	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.662,57	-116.200	24.200	85.900	85.900	85.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.418,26	18.400	18.400	17.600	17.600	17.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.418,26	18.400	18.400	17.600	17.600	17.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.904,47	134.200	165.600	165.600	173.600	173.600
	43229000 Entgelte für Sonstiges	161.103,56	121.300	152.500	152.500	160.500	160.500
	43261000 Entgelte für Strom	15.609,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	43262000 Entgelte für Wasser	191,12	400	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	100	100	100	100
09 +	Sonstige Erträge	-14.563,16	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	46270000 Versicherungserstattungen	-14.563,16	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.759,57	159.100	197.600	196.800	204.800	204.800
11 -	Personalaufwendungen	134.874,56	142.700	144.200	150.600	157.500	164.700
	50211000 Dienstbezüge	1.040,30	3.900	5.100	5.300	5.600	5.800
	50221000 Dienstbezüge	105.267,73	106.800	107.900	112.700	117.800	123.100
	50222000 Leistungszulagen	2.076,52	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	50320000 Arbeitnehmer	3.127,49	4.400	4.400	4.600	4.800	5.100
	50420000 Arbeitnehmer	22.209,60	22.300	22.900	24.000	25.000	26.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	1.152,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	50510000 Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	500	500	600	600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	400	100	100	200	200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	3.200	3.300	3.500	3.600
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	1.600	3.200	3.300	3.500	3.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.919,07	64.500	153.200	99.000	97.900	97.900
	52210000 Abfall	82,45	100	100	100	100	100
	52230000 Fernwärme	425,55	400	1.500	1.500	600	600
	52260000 Strom	9.575,27	1.900	19.100	18.800	18.600	18.600
	52270000 Wasser	803,85	200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52271000 Schmutzwasser	45,12	100	0	100	100	100
	52311000 Grundstücke	0,00	0	55.000	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	10,06	0	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	43,26	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.975,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.898,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.379,61	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.344,40	7.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49,48	100	200	200	200	200
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.285,90	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Abschreibungen	36.987,27	40.600	40.700	39.800	40.100	30.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.665,80	7.700	7.700	7.700	7.700	900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.088,19	26.100	26.100	25.100	25.100	25.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.233,28	6.800	6.900	7.000	7.300	4.500
18 -	Sonstige Aufwendungen	545,25	13.200	14.200	12.000	12.000	12.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	4.400	2.200	2.200	2.200
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und	104,00	700	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56291000	ähnliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	13,66	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
56341000	Femmeldegebühren	131,76	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,70	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,31	500	500	500	500	500
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	160,78	100	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	32,04	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	236.326,15	262.600	355.500	304.700	311.000	308.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.566,58	-103.500	-157.900	-107.900	-106.200	-103.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.297,67	12.000	11.700	12.300	12.500	12.900
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.555,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	1.083,20	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	521,66	600	500	500	500	500
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	0,00	500	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	280,00	0	300	300	300	300
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	147,64	0	0	0	0	0
58270000	Umlage Vorprodukt THH 7	7.710,03	8.100	7.900	8.400	8.600	8.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.864,25	-115.500	-169.600	-120.200	-118.700	-116.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.00.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-66.864,25	-115.500	-169.600	-120.200	-118.700	-116.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.3.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	431909000 Sonstige	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.004,19	0	0	0	0	0
	442420000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	72.004,19	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500
	478000000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.004,19	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 -	Personalaufwendungen	8.839,60	18.100	17.600	18.400	19.300	20.100
	50211000 Dienstbezüge	3.121,11	11.600	15.200	15.900	16.600	17.400
	50221000 Dienstbezüge	4.207,79	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	355,17	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	93,16	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	872,10	0	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	190,27	0	0	0	0	0
	50510000 Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.800	1.400	1.500	1.600	1.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.000	300	300	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600	6.800	7.100	7.400	7.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	4.600	6.800	7.100	7.400	7.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	3.400	3.300	3.300
	52260000 Strom	0,00	0	400	300	200	200
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52591000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	52592000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Abschreibungen	3.849,18	300	2.900	2.900	2.900	1.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.849,18	300	2.900	2.900	2.900	1.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	90.574,89	77.100	102.000	102.000	101.500	101.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	600	600	600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	600	600	100	100
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	357,00	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,85	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,51	300	300	300	300	300
	56396000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.325,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56397000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.759,84	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56398000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.263,67	102.600	132.800	133.800	134.400	133.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.259,48	-101.100	-122.300	-123.300	-123.900	-123.100
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.714,54	31.100	31.000	32.400	33.200	34.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	14,43	0	0	0	0	0
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	25.700,11	27.100	26.400	27.800	28.600	29.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.974,02	-132.200	-153.300	-155.700	-157.100	-157.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.3.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.01.00	Großveranstaltungen	-56.974,02	-132.200	-153.300	-155.700	-157.100	-157.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.643,75	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	44.643,75	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	1.800	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	200	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	63,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.152,46	2.000	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	103.937,78	110.000	104.600	109.300	114.300	119.400
	50221000 Dienstbezüge	81.660,87	85.900	81.600	85.300	89.100	93.100
	50222000 Leistungszulagen	1.605,21	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.289,75	3.500	3.400	3.500	3.700	3.800
	50420000 Arbeitnehmer	16.515,04	17.900	17.400	18.100	19.000	19.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	866,91	1.000	900	1.000	1.000	1.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.437,26	4.800	64.900	34.700	34.800	34.700
	52210000 Abfall	35,18	100	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	478,47	500	0	0	0	0
	52260000 Strom	249,39	400	0	0	0	0
	52270000 Wasser	24,16	100	0	0	0	0
	52271000 Schmutzwasser	41,55	100	0	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52322000 Außenanlagen	52,69	100	0	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.568,30	100	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.300	1.100	1.200	1.100
	52382000 Festwert	98,29	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.889,23	200	32.000	32.000	32.000	32.000
14 -	Abschreibungen	9.314,80	7.500	10.800	10.300	9.200	9.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	121,04	1.300	8.400	8.400	8.300	8.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.193,76	6.200	2.400	1.900	900	800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	616.700,00	459.000	575.000	550.000	550.000	550.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	459.000,00	459.000	575.000	550.000	550.000	550.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	157.700,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	76.819,40	89.700	46.700	77.700	48.700	49.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	244,81	0	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	30.000	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	599,04	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	56343000 Miete Standleitung	290,09	400	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,15	100	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	30.000	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.463,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	10,46	100	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	16.194,14	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56892000 Umsatzsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	840.209,24	671.000	802.000	782.000	757.000	762.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

5.7.5.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-794.056,78	-669.000	-801.900	-781.900	-756.900	-762.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,52	1.500	500	500	500	300
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	627,22	800	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	521,09	600	0	0	0	0
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	5,52	100	100	100	100	100
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	300	300	300	100
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	89,69	0	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-795.300,30	-670.500	-802.400	-782.400	-757.400	-763.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.5.00.00	Kommunale Tourismusförderung	-795.300,30	-670.500	-802.400	-782.400	-757.400	-763.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

6.1.1.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
	40110000 Grundsteuer A	23.427,78	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	5.256.046,65	5.200.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.875,98	20.000	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.895.997,22	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.915.167,06	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.140.806,56	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000
	40310000 Vergnügungssteuer	225.750,21	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	207.216,71	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40390000 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	400.000	600.000	600.000	600.000
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.303,00	552.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98.678,00	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.625,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.141.879,97	86.803.000	112.095.500	98.476.400	97.449.300	106.839.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211.132,18	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.133.018,59	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.385,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.385,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.267.517,18	33.748.600	40.936.300	40.809.000	46.609.400	46.265.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

6.1.2.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	302,25	0	300	300	300	300
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,25	0	300	300	300	300
09 +	Sonstige Erträge	805.368,00	0	0	0	0	0
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	3.019,07	0	0	0	0	0
	46611102 Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	3.586,99	0	0	0	0	0
	46611104 Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	779,56	0	0	0	0	0
	46611105 Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	637.945,96	0	0	0	0	0
	46611106 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	1.785,91	0	0	0	0	0
	46611107 Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	360,00	0	0	0	0	0
	46611108 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger öffentl.-rechtlicher Forderungen	156.907,50	0	0	0	0	0
	46611109 Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	983,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	805.670,25	0	300	300	300	300
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.011,11	678.900	1.611.700	4.142.000	6.094.200	7.661.500
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	16.886,89	220.300	0	368.800	319.700	272.300
	57511030 an Banken	0,00	250.600	1.467.800	3.631.800	5.635.200	7.252.200
	57511050 an Banken	4.894,92	4.600	4.300	3.900	3.600	3.200
	57512000 an Sparkassen	4.585,91	4.500	4.300	4.100	3.900	3.800
	57512100 an Sparkassen	11.057,14	10.800	10.500	10.200	9.900	9.600
	57512200 an Sparkassen	77.443,76	77.800	74.800	73.200	71.900	70.400
	57512900 Zinsen Kassenkredit	7,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.134,56	60.300	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	889.908,41	100.000	0	0	0	0
	56551001 EWB auf Gebühren	8.874,22	0	0	0	0	0
	56551004 EWB auf Grundsteuer	190,23	0	0	0	0	0
	56551005 EWB auf Gewerbesteuer	605.646,15	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	2.161,63	0	0	0	0	0
	56551008 EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	184.631,42	0	0	0	0	0
	56551009 EWB auf privatrechtliche Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	88.354,76	100.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.089.919,52	778.900	1.611.700	4.142.000	6.094.200	7.661.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

6.2.3.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	935.903,80	1.011.000	388.000	342.000	78.000	6.000
47600000	<i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	935.903,80	1.011.000	388.000	342.000	78.000	6.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	935.903,80	1.011.000	388.000	342.000	78.000	6.000
14	- Abschreibungen	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280.000,00	298.000	310.000	341.000	398.000	600.000
57319000	<i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	222.000
57319100	<i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen</i>	280.000,00	298.000	310.000	341.000	398.000	378.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.000,00	331.600	320.800	351.800	408.800	610.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.3.00.00	Kommunale Eigenbetriebe	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

6.2.6.00

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500.000,00	4.684.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
47310000	Finanzerträge - WVG mbH	4.000.000,00	4.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	500.000,00	225.000	0	0	0	0
47330000	Gewinnausschüttung GPG mbH	0,00	59.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500.000,00	4.684.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
18 -	Sonstige Aufwendungen	740.321,31	747.300	243.600	243.600	243.600	291.100
56730000	Kapitalertragsteuer	701.726,35	708.300	230.800	230.800	230.800	275.800
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.594,96	39.000	12.800	12.800	12.800	15.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	740.321,31	747.300	243.600	243.600	243.600	291.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.6.00.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900