

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	539.333,92	723.200	722.300	717.500	669.800	732.800						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	42.000	90.000	42.000	90.000						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.710,10	63.200	234.900	140.100	125.000	125.000						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	214.731,00	117.000	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						
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	44.643,75	0	7.100	0	0	0						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.249,07	538.000	345.500	441.400	456.800	471.800						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	0,00	1.800	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	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						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	63,00	1.100	600	600	600	600						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	700,00	1.100	500	500	500	500						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000						
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000						
09	+ Sonstige Erträge	10.040,38	8.000	5.000	10.500	8.000	8.000						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.840,38	0	0	0	0	0						
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	2.500	0	0						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0						
	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)	551.808,01	785.800	933.700	956.100	905.900	968.900						
11	- Personalaufwendungen	3.520.081,44	3.691.300	4.214.200	4.195.900	4.485.700	4.688.500						
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	140.892,96	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000						
	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						
	50211000 Dienstbezüge	367.073,85	347.600	393.500	471.200	510.000	533.000						
	50221000 Dienstbezüge	2.373.493,65	2.335.500	2.740.500	2.659.700	2.871.000	3.008.200						
	50222000 Leistungszulagen	39.594,48	45.400	45.800	44.800	46.700	49.500						
	50229000 sonstige Aufwendungen	4.000,00	500	400	0	500	0						
	50251000 Dienstbezüge	2.900,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	50320000 Arbeitnehmer	93.138,38	108.200	116.000	112.700	117.200	122.600						
	50420000 Arbeitnehmer	465.393,18	552.600	603.400	586.200	610.100	639.100						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	23.483,61	29.500	30.900	30.100	31.400	32.900						
	50510000 Beamte	8.131,18	8.800	9.500	12.600	12.600	12.600						
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	180,00	200	100	0	0	0						
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	55.100	72.700	72.200	78.600	82.200						
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	11.100	14.600	14.600	15.800	16.600						
12	- Versorgungsaufwendungen	260.990,49	206.700	228.700	260.100	277.200	289.800						
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	72.737,03	73.100	66.200	69.200	72.300	75.600						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-59.200	-64.300	-67.200	-70.200	-73.300
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-11.900	-12.900	-13.600	-14.100	-14.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	154.653,46	172.500	203.300	233.600	249.400	260.600
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	33.600,00	32.200	36.400	38.100	39.800	41.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.102,40	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400
	52210000 Abfall	1.616,28	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Fernwärme	17.198,34	16.500	36.000	36.500	15.400	5.400
	52260000 Strom	15.058,28	19.200	22.200	18.600	15.000	15.000
	52270000 Wasser	821,19	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	1.320,20	1.700	1.300	1.300	1.300	1.400
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	418,24	700	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.568,30	1.000	0	700	0	700
	52323300 Glasreinigung	254,60	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	4.441,08	4.800	3.100	4.400	3.000	4.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.980,96	9.700	19.000	8.300	10.800	10.700
	52382000 Festwert	98,29	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.756,49	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.592,61	18.700	62.500	122.500	62.500	122.500
	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	26.302,38	1.800	33.200	33.200	33.200	33.200
14	- Abschreibungen	340.950,99	725.000	541.500	749.900	784.800	727.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.575,12	5.500	60.000	69.600	110.000	57.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.616,79	689.700	468.700	665.300	665.300	665.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,98	1.500	2.500	1.700	200	200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	62.338,10	28.300	10.300	13.300	9.300	5.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.777.627,81	688.700	1.962.500	1.732.100	1.222.300	1.078.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.000,00	499.000	1.487.100	1.379.700	877.700	733.900
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202.656,35	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	37.788,58	65.000	91.600	58.500	58.500	58.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.014.463,43	85.400	354.500	264.600	256.800	256.800
	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
	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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	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	709.464,90	849.300	826.500	916.200	768.800	765.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.482,13	29.900	19.100	19.100	18.600	18.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	782,40	7.900	5.700	6.300	5.700	5.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.279,77	26.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.248,47	1.900	55.500	55.500	60.300	62.000
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.374,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	9.900	8.500	7.500	7.500	7.500
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	31.708,31	67.200	70.400	72.500	74.600	74.600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.308,76	44.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.690,66	36.200	6.200	6.200	5.700	5.700
	56310000 Büromaterial	7.053,98	6.500	8.300	8.300	8.400	8.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.171,70	6.600	5.600	5.400	5.600	5.700
	56330000 Porto und Versandkosten	3.065,35	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	56341000 Fernmeldegebühren	5.548,63	10.200	7.600	8.600	9.600	10.600
	56343000 Miete Standleitung	2.037,10	2.300	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.651,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	49.000,62	60.000	76.400	74.100	74.100	74.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.439,09	28.000	28.000	59.000	24.000	25.000
	56370000 Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.659,46	42.100	40.000	60.500	38.400	31.400
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	4.102,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	935,83	1.500	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.505,35	101.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	56430000 Sonstige Beiträge	16.194,14	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.118,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56892000 Umsatzsteuer	0,00	200	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	180.719,88	193.000	202.000	202.000	210.000	210.000
	56930000 Repräsentationen	37.325,51	15.300	35.500	20.600	14.900	14.900
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.313,36	1.000	7.800	700	1.400	800
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	53.099,19	69.500	0	100.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.727.218,03	6.322.000	8.049.800	8.148.800	7.749.100	7.812.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.175.410,02	-5.536.200	-7.116.100	-7.192.700	-6.843.200	-6.843.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.083,32	58.300	54.000	56.100	58.500	59.000
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	26.226,00	28.400	24.900	26.300	28.100	28.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	15.402,41	16.200	14.500	15.200	15.500	15.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	343,01	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.552,60	0	800	800	800	600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	11.559,30	12.800	12.600	12.600	12.900	12.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

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)	-6.230.493,34	-5.594.500	-7.170.100	-7.248.800	-6.901.700	-6.902.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.411.603,71	-2.423.100	-2.891.700	-2.899.800	-3.096.500	-3.227.700
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-382.166,29	-489.100	-500.400	-618.900	-535.500	-552.400
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-666.028,24	-735.700	-772.100	-748.200	-760.100	-771.600
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-87.943,26	-79.300	-108.900	-114.400	-115.100	-112.600
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-487.639,82	-553.100	-527.700	-547.800	-570.600	-594.300
1.2.1.01	Statistik	-85.777,57	-87.600	-62.700	-72.300	-75.800	-81.800
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.274.371,58	-439.900	-1.528.400	-1.550.900	-1.076.600	-884.600
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.662,57	-116.200	24.200	85.900	85.900	85.900
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-795.300,30	-670.500	-802.400	-782.400	-757.400	-763.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				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	14,60	300	0	0	0	0
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.957,14	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	96.025,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.130,85	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	102.382,32	0	0	38.500	90.000	30.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	960,00	100	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	4.500	4.500	4.500	4.500
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.908,05	90.100	93.800	132.300	183.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	3.063.845,25	4.956.500	4.681.300	5.838.200	6.106.200	6.306.200
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.154,20	43.000	100	27.000	57.000	27.000
	50211000 Dienstbezüge	344.917,76	621.000	619.500	676.500	707.000	739.000
	50221000 Dienstbezüge	2.107.694,98	3.258.300	2.871.400	3.872.700	4.042.100	4.205.000
	50222000 Leistungszulagen	33.045,86	60.600	45.100	48.000	49.600	51.300
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.200,00	32.100	32.000	32.000	33.200	31.600
	50293000 sonstige Aufwendungen	700,00	1.200	900	900	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer	81.988,14	133.800	156.100	166.500	171.700	177.000
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	17.936,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	50420000 Arbeitnehmer	403.873,46	683.200	813.100	868.000	895.700	923.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	21.239,80	36.200	41.600	44.300	45.700	47.000
	50510000 Beamte	18.498,41	43.900	48.700	48.700	48.700	48.700
	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	16.800	15.900	16.500	17.300	17.900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.500	3.300	3.500	3.600	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	133.697,48	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	133.697,48	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.119,43	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600
	52210000 Abfall	1.373,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Fernwärme	15.764,89	14.700	40.900	41.600	17.400	17.400
	52260000 Strom	12.906,42	18.700	29.200	24.800	20.000	20.000
	52270000 Wasser	675,91	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
	52271000 Schmutzwasser	1.069,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52322000 Außenanlagen	128,04	400	200	200	200	200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	0	600	0	600
	52323300 Glasreinigung	371,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.146,91	11.900	11.600	10.800	12.000	10.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026
				Ansatz 2023	Ansatz 2024		
				1	2		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.011,98	45.900	64.700	74.500	78.100	78.400
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	14.207,25	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	1.116,53	1.000	10.200	6.200	6.200	6.200
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	967,85	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.759,59	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800
14	- Abschreibungen	174.545,95	200.100	175.400	136.900	123.600	245.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.287,76	54.500	12.100	5.300	4.900	60.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	151.258,19	145.600	163.300	131.600	118.700	185.400
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	667.801,67	818.000	1.073.300	1.154.900	1.219.100	1.189.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.509,42	156.500	143.700	172.300	179.600	179.500
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	816,25	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	4.647,25	6.700	65.000	67.500	72.500	67.500
56211000	Mieten Kopierer	45.890,63	44.500	51.500	57.000	57.000	57.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	25.182,06	18.000	45.000	35.000	40.000	40.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	53.957,56	38.500	32.000	47.000	47.000	47.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	116.414,81	105.600	50.500	50.500	50.500	50.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	20.179,07	15.100	111.200	111.200	111.400	116.400
56244000	Unterhaltung Hardware	24.905,69	26.000	25.800	30.800	30.800	30.800
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	5.055,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1,50	47.000	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	9.178,20	10.300	4.600	10.800	12.300	7.300
56311000	Büromaterial	243,78	1.000	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.534,28	6.500	5.900	6.600	6.600	6.700
56330000	Porto und Versandkosten	29.615,72	25.700	1.800	26.700	56.700	26.700
56341000	Fernmeldegebühren	6.279,08	3.900	3.400	3.500	3.700	3.500
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	519,06	700	700	700	2.100	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.168,47	8.500	18.600	24.000	20.800	22.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.520,35	16.300	2.500	18.400	22.400	12.400
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.166,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56411000	Gebäudeversicherungen	962,34	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

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
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.019,91	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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	43,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.379.137,92	6.272.300	6.325.000	7.530.500	7.828.900	8.125.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.172.229,87	-6.182.200	-6.231.200	-7.398.200	-7.645.100	-8.001.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.529,03	269.900	285.500	296.500	308.500	320.800
48110000	Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.529,03	25.900	26.300	26.300	26.300	26.300
48220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	244.000	259.200	270.200	282.200	294.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.525,70	290.700	310.400	324.100	337.200	350.300
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	25.759,17	27.900	30.000	31.900	32.700	33.400
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14.028,57	14.400	16.200	17.000	17.200	17.300
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	311,82	400	900	900	900	900
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.426,14	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
58220100	Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	244.000	259.200	270.200	282.200	294.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.190.226,54	-6.203.000	-6.256.100	-7.425.800	-7.673.800	-8.030.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.422,20	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.422.555,33	-2.757.400	-2.612.500	-3.554.000	-3.573.900	-3.772.300
1.1.3.00	Organisation	-579.407,84	-702.800	-704.000	-798.600	-822.100	-785.600
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.209.817,12	-1.717.800	-1.854.400	-1.919.700	-2.076.200	-2.250.700
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-665.506,77	-712.500	-706.100	-722.200	-738.400	-764.000
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-97.517,28	-312.500	-379.100	-431.300	-463.200	-458.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 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	2.270.467,74	2.051.200	2.502.900	2.609.600	2.832.400	2.959.000						
	50211000 Dienstbezüge	25.200,94	39.400	80.600	84.300	88.000	92.000						
	50221000 Dienstbezüge	1.769.053,07	1.499.500	1.853.800	1.941.700	2.133.600	2.229.600						
	50222000 Leistungszulagen	29.698,14	27.400	31.000	32.600	34.200	36.100						
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	500	1.000	0	900	0						
	50320000 Arbeitnehmer	67.102,80	74.900	79.500	83.100	86.800	90.700						
	50420000 Arbeitnehmer	359.984,15	382.900	415.000	433.500	453.200	473.500						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	16.895,84	20.200	21.200	22.100	23.100	24.100						
	50510000 Beamte	2.032,80	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	37.479,99	35.500	64.000	60.900	41.400	41.700						
	52210000 Abfall	1.592,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400						
	52230000 Fernwärme	10.357,34	9.600	22.200	22.500	8.700	8.800						
	52260000 Strom	15.239,72	13.000	24.100	21.000	17.100	17.100						
	52270000 Wasser	628,48	800	600	600	700	700						
	52271000 Schmutzwasser	1.118,76	1.100	900	1.000	1.000	1.000						
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500						
	52322000 Außenanlagen	668,18	700	200	200	200	200						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	300	0	300						
	52323300 Glasreinigung	466,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	400	200	400						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	3.120,01	2.600	7.500	3.600	2.200	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	1.934,05	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100						
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.301,80	2.400	3.000	6.000	6.000	6.000						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026
				Ansatz 2023	Ansatz 2024		
				1	2		
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
18	- Sonstige Aufwendungen	157.109,47	185.700	270.800	288.700	279.000	205.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.302,08	13.700	19.800	19.600	12.800	12.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	527,70	3.200	800	800	800	800
	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	4.860,99	7.200	5.200	6.200	5.200	5.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.459,20	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	29.365,06	25.100	25.000	25.000	30.000	25.000
	56341000 Fernmeldegebühren	536,35	600	700	700	700	700
	56343000 Miete Standleitung	4.652,07	4.800	8.200	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,65	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	15.891,76	22.800	22.200	23.200	23.200	23.200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.918,08	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	508,06	900	600	600	600	600
	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)	2.501.102,75	2.325.600	2.879.600	3.004.600	3.194.400	3.248.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.240.589,84	-1.966.100	-2.564.000	-2.689.000	-2.878.800	-2.932.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	199.400	205.700	211.200	218.100
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	0,00	45.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	173.100	157.400	163.700	169.200	176.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.150,31	207.100	187.900	195.600	202.500	210.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	19.288,57	19.700	19.900	20.900	21.900	22.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	11.590,83	11.100	7.800	8.200	8.500	8.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	81,52	200	400	400	400	400
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.189,39	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	173.100	157.400	163.700	169.200	176.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für 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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.273.740,15	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-133.505,55	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.140.234,60	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.879,73	230.400	405.400	304.000	292.700	292.700						
	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	219.956,02	228.200	301.700	298.000	286.700	286.700						
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	97.700	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.824,99	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400						
	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						
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	51.320,81	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000						
	43229000 Entgelte für sonstiges	48.400,90	102.000	71.800	74.300	82.500	87.000						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	13.664,48	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	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	2.636.789,67	2.526.200	2.740.900	2.965.300	3.107.000	3.155.200						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.521.485,79	1.471.900	1.778.100	1.853.500	1.930.200	1.932.400						
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	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	23.078,49	29.300	24.800	24.800	24.800	24.800						
	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	995.116,48	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	730.653,16	686.500	781.200	811.200	841.200	871.200						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.619,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	198.053,66	167.600	206.400	206.900	207.400	207.900						
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	715,18	0	0	0	0	0						
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						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.088,73	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						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	611,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	250.974,69	559.300	867.900	26.300	26.300	26.300						
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.900	0	0	0	0						
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	841.600	0	0	0						
	46270000 Versicherungserstattungen	229.006,67	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.	12.352,49	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400						
	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)	4.241.674,29	4.469.900	5.439.800	4.830.700	5.004.000	5.082.200						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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
11	- Personalaufwendungen	5.451.853,48	4.963.800	6.472.800	6.687.100	6.870.400	7.184.100
	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
	50211000 Dienstbezüge	94.130,10	81.400	133.000	139.000	145.300	151.800
	50221000 Dienstbezüge	4.189.270,14	3.556.200	4.886.300	5.052.100	5.189.900	5.427.800
	50222000 Leistungszulagen	72.246,96	77.400	80.000	83.200	85.500	90.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	500	400	900	1.000	1.500
	50290000 Sonstige	23.362,56	24.000	6.000	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	161.165,16	185.800	203.100	209.900	215.400	225.100
	50420000 Arbeitnehmer	814.966,35	949.100	1.058.800	1.094.400	1.123.700	1.174.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	82.166,61	62.600	72.100	73.900	75.300	78.100
	50510000 Beamte	4.065,60	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,00	600	200	200	200	200
	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	2.831.857,22	3.495.300	4.202.500	4.843.000	4.676.200	3.830.400
	52210000 Abfall	29.438,70	30.000	45.200	45.300	45.400	45.500
	52220000 Abwasser	0,00	700	800	800	800	800
	52230000 Fernwärme	228.416,75	260.700	-13.100	378.200	278.800	286.600
	52240000 Gas	3.550,19	6.400	11.300	11.400	7.700	7.900
	52260000 Strom	114.148,69	162.200	194.200	218.200	196.300	213.900
	52270000 Wasser	14.180,46	27.300	26.200	27.100	28.700	29.400
	52271000 Schmutzwasser	14.938,25	20.300	19.800	20.800	22.500	23.500
	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	13.000	58.000	8.000	8.000	8.000
	52312000 Außenanlagen	21.966,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	22.915,91	24.500	28.100	28.100	28.100	28.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	575.037,12	662.500	615.500	914.000	762.000	172.000
	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	194.879,79	255.000	596.000	492.000	455.000	100.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	88.195,98	101.300	106.200	105.900	120.900	130.000
	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	21.201,49	17.600	20.500	21.400	21.900	22.400
	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	2.691,41	5.000	1.400	5.700	2.200	6.800
	52323300 Glasreinigung	2.401,94	300	17.900	9.700	19.200	12.300
	52323400 Reinigung/Material	231.140,02	185.000	325.000	357.500	392.500	425.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	226.134,62	284.800	334.000	363.400	395.700	431.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.269,57	17.500	26.000	26.000	26.000	27.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22.874,14	18.500	38.000	39.000	40.000	41.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.899,00	35.900	33.300	32.800	32.700	33.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.395,58	41.700	27.500	32.400	53.200	29.500
	52382000 Festwert	2.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	61.598,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42.159,37	31.000	76.000	46.000	46.000	46.000
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	249.738,00	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	161.035,15	180.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	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
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	10.011,20	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.262,80	38.900	75.000	76.500	84.600	84.600
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	1.000	19.700	24.900	24.900	19.700
14	- Abschreibungen	797.722,57	812.600	1.377.400	1.359.700	1.419.200	1.523.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.103,76	20.600	20.000	19.900	19.600	16.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.685,67	16.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	472.814,20	466.100	991.700	991.700	990.600	990.000
	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	277.537,81	308.400	335.600	314.100	332.500	440.300
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	357.588,32	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.553,15	33.200	27.100	25.200	26.200	26.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	1.800	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.918,56	9.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.262,00	252.500	20.000	44.000	44.000	44.000
	56213000 sonstige Mieten	450,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	626,21	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	1.030,58	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.032,59	15.100	18.700	18.700	20.700	20.700
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	4.069,55	0	0	0	0	0
	56244000 Unterhaltung Hardware	23,04	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.040,51	16.000	141.000	37.000	37.000	37.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.351,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56295000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.)	120,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.968,39	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.107,61	3.700	3.200	3.200	3.200	3.300
	56330000 Porto und Versandkosten	2.317,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren	14.698,33	14.800	16.100	15.700	16.400	16.400
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	2.703,26	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	56341300 Fernmeldegebühren - Notruf	50,11	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	516,07	900	700	700	700	700
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.486,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	500	700	700	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.858,52	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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
56411000	Gebäudeversicherungen	14.227,17	16.200	18.200	19.100	20.700	22.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	0	700	700	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	24,00	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	11.860,64	8.300	30.300	30.300	49.800	49.800
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.009,63	22.500	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.961,00	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	9.468.768,05	9.765.800	12.494.800	13.250.200	13.354.100	12.929.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.227.093,76	-5.295.900	-7.055.000	-8.419.500	-8.350.100	-7.847.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.860,25	3.116.200	3.264.700	3.434.800	3.625.400	3.798.200
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
48181000	Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	173.258,75	429.000	355.000	355.100	365.100	365.100
48240000	Umlage Vorprodukt THH 4	187.567,26	309.700	342.700	330.300	310.500	323.500
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	971.713,03	1.204.900	1.270.100	1.352.000	1.390.600	1.424.900
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	19.220,99	24.400	46.900	46.900	46.900	46.900
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	6.320,53	11.500	5.600	4.600	4.600	4.600
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.914,62	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	187.567,26	309.700	342.700	330.300	310.500	323.500
58241000	Umlage Reinigung	214.442,15	321.600	314.400	352.700	390.200	397.100
58242000	Umlage Hausmeister	533.247,48	525.900	548.800	605.800	626.700	641.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.527.946,54	-3.384.600	-5.060.400	-6.336.700	-6.115.300	-5.474.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-69.374,20	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.864.900	-3.059.800	-3.480.300	-3.417.600
1.1.4.02	Liegenschaften	575.905,85	502.800	1.148.100	388.300	541.300	568.400
1.1.4.03	Bauhof	0,00	0	-200	-500	-200	-100
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-57.161,18	-48.100	-97.600	-100.300	-101.600	-102.900
4.2.4.03	Volksstadion	-319.839,51	-705.400	-527.500	-496.400	-418.800	-422.400
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-188.417,74	-293.200	-393.800	-406.800	-420.800	-434.800
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-151.165,23	-152.800	-281.600	-590.500	-185.300	-186.800
4.2.4.07	Sporthalle 1	-64.512,62	-81.600	-221.100	-146.300	-99.000	-101.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-63.891,04	-64.100	-143.800	-104.800	-163.900	-173.600
4.2.4.09	Sporthalle 3	-129.532,13	-86.000	-138.100	-207.300	-223.800	-227.400
4.2.4.10	Sporthalle 4	-60.852,93	-71.400	-118.100	-319.500	-91.600	-88.100
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-72.050,60	-240.400	-323.300	-233.600	-677.300	-103.900
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-24.562,59	-27.500	-84.600	-77.200	-53.600	-44.200
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-852,57	-2.500	-6.400	-26.700	-4.600	-5.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-44.655,87	-39.900	-65.100	-36.300	-38.600	-38.500
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-31.327,15	-26.900	-60.900	-85.500	-63.500	-58.900
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-63.229,93	-91.400	-109.000	-89.800	-82.800	-84.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-57.111,64	-60.800	-106.300	-104.900	-91.800	-92.200
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-231.229,62	-508.600	-870.100	-800.600	-838.500	-850.300
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	707.129,37	576.800	566.000	763.600	759.000	748.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.114,11	547.200	1.371.100	1.542.000	851.400	851.400						
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	0,00	0	369.700	618.600	27.600	27.600						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000						
	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						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.247,67	5.500	300.700	300.700	297.100	297.100						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.879,39	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800						
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	630.035,19	425.400	507.400	507.400	507.400	507.400						
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	490,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601,01	10.100	8.500	7.500	6.500	6.500						
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.722,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	506.183,36	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000						
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	7.561,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	9.000	0	0	0	0						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	8.000	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.830,20	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.932,26	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	219.897,94	225.000	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	105.700	6.000	6.000	6.000						
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	99.700	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	22.972,39	4.500	15.000	15.000	40.100	37.100						
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u. a.)	2.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	0,00	500	0	0	0	0						
	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)	2.314.779,29	2.256.100	3.252.600	3.307.800	2.626.300	2.623.300						
11	- Personalaufwendungen	3.467.844,47	4.174.600	4.500.200	4.843.000	5.187.800	5.365.400						
	50211000 Dienstbezüge	95.264,18	100.300	148.400	193.100	213.400	222.900						
	50221000 Dienstbezüge	2.659.424,66	3.198.300	3.351.900	3.574.900	3.846.300	3.975.200						
	50222000 Leistungszulagen	44.099,22	53.700	55.700	59.700	62.800	65.400						
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	1.600	400	0	0	500						
	50320000 Arbeitnehmer	105.524,26	126.000	140.800	149.900	156.900	162.200						
	50420000 Arbeitnehmer	533.261,27	642.400	733.100	780.700	817.100	844.700						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	25.475,28	34.100	37.600	40.100	42.000	43.300						
	50510000 Beamte	4.065,60	4.400	6.300	8.400	8.400	8.400						
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,00	1.200	400	400	400	400						
	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						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.027,52	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.772,48	1.092.600	1.154.000	1.159.500	1.113.700	1.115.600
	52210000 Abfall	1.514,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52230000 Fernwärme	24.903,32	25.500	28.900	29.600	11.200	11.400
	52260000 Strom	56.186,94	19.000	102.100	97.400	73.600	73.600
	52270000 Wasser	622,45	900	1.200	1.200	1.000	1.000
	52271000 Schmutzwasser	904,75	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52311000 Grundstücke	9.280,97	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52321000 Grundstücke	1.331,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52322000 Außenanlagen	250,16	400	400	500	600	700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,42	500	0	400	0	400
	52323300 Glasreinigung	794,59	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200	200	200	200
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	612,09	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.181,34	5.700	1.700	2.800	4.900	6.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.911,47	4.100	10.800	9.500	4.500	4.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,98	100	0	200	0	200
	52460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	600	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	431.198,14	724.800	745.000	754.000	754.000	754.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	55.000	0	0	0	0
	52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.949,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	196.318,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	908,85	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.630,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	165.851,26	272.500	577.700	587.500	554.200	551.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.509,97	117.500	245.700	248.000	239.400	237.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.874,07	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.187,02	94.400	88.100	83.000	81.900	81.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	45.280,20	60.600	243.900	256.500	232.900	231.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748.870,15	1.741.200	1.292.100	688.400	818.400	785.100
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	54139100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	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 Ostseevierviertel 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
	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
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
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	884.552,74	671.600	979.600	809.900	634.200	606.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.957,38	23.500	21.100	20.600	21.600	21.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.197,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	378,47	1.900	3.400	2.800	3.200	3.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	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	66.548,46	71.300	78.600	78.600	78.600	78.600
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	630,60	6.100	21.600	29.000	29.000	29.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	23,03	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	74.000	148.000	148.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.256,64	271.500	273.700	240.500	138.500	128.500
	56259100 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700	3.000	3.000	2.000	2.000
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.138,59	3.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.678,67	53.700	56.000	66.000	48.100	48.100
	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	609,70	18.500	55.500	5.500	5.500	5.500
	56310000 Büromaterial	3.163,10	5.300	7.200	7.200	6.200	6.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.190,16	11.600	12.700	12.900	13.100	13.100
	56330000 Porto und Versandkosten	4.212,21	6.300	7.400	5.400	3.100	3.100
	56341000 Fernmeldegebühren	3.608,69	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	323,65	600	600	600	600	600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.781,43	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	655,53	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	56370000 Bankgebühren	232,59	0	100	100	100	100
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.251,56	46.300	223.200	48.400	47.400	40.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.177,40	17.600	6.000	6.000	5.900	5.900
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	17,58	200	200	200	200	200
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,04	200	1.000	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	921,97	1.300	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen	709,30	1.500	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	542.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.079.156,27	9.009.600	10.180.500	8.728.300	8.456.200	8.575.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.764.376,98	-6.753.500	-6.927.900	-5.420.500	-5.829.900	-5.952.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.205,08	248.600	266.900	277.000	287.400	299.500
	48180000 Erträge aus ILV - Vermessung	14.066,23	18.500	13.500	12.500	12.000	11.800
	48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	113.544,45	230.100	249.400	260.500	271.900	284.200
	48251000 Umlage Vermessung THH 5	7.594,40	0	4.000	4.000	3.500	3.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.871,87	265.800	294.800	307.600	319.200	331.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	19.896,29	20.100	27.700	29.100	29.400	29.600
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	9.581,86	11.900	10.200	10.500	10.800	10.900
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.254,87	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	113.544,45	230.100	249.400	260.500	271.900	284.200
	58251000 Umlage Vermessung - THH 5	7.594,40	0	4.000	4.000	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.783.043,77	-6.770.700	-6.955.800	-5.451.100	-5.861.700	-5.984.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-113.544,45	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.956.100	-2.050.200	-2.181.300	-2.267.300
5.1.1.02	Vermessung	-390.921,51	-446.100	-449.700	-493.300	-493.100	-510.500
5.1.1.03	Städtebauförderung	-281.246,54	-1.272.400	-2.137.200	-158.300	-379.600	-341.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-463.005,44	-998.500	-962.500	-1.086.600	-1.145.500	-1.160.200
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-188.801,41	-248.800	-244.700	-242.800	-259.000	-259.100
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-86.939,02	-111.700	-121.800	-133.700	-89.600	-94.900
5.4.7.00	ÖPNV	298.728,35	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-664.544,57	-131.900	-270.700	-268.200	-262.700	-265.000
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-515.737,82	-822.100	-1.008.700	-1.180.700	-1.195.500	-1.227.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.294.862,95	2.462.200	2.819.800	2.733.500	2.615.500	2.581.100						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	311.162,09	19.000	99.000	19.000	19.000	19.000						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.983.700,86	2.443.200	2.720.800	2.714.500	2.596.500	2.562.100						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.338,87	2.563.500	3.203.700	3.143.100	3.133.300	3.133.300						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	81.083,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000						
	43160000 Widerspruchsgebühren	3,09	0	0	0	0	0						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	422.486,41	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000						
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	735.981,61	776.000	893.000	893.000	893.000	893.000						
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	118.940,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	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						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	193.120,43	258.000	298.800	310.800	301.000	301.000						
	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						
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	565.058,21	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100						
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	2.790,79	0	0	0	0	0						
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	5.917,33	0	0	0	0	0						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	248.800	246.000	246.000	246.000						
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.883,54	0	95.800	0	0	0						
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.906,12	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	148.012,62	144.000	183.500	183.500	183.500	183.500						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.893,50	125.000	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654,71	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	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	17.863,40	0	169.000	19.000	19.000	19.000						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	209.900	113.900	109.600	148.000	30.000						
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	209.900	113.900	109.600	148.000	30.000						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.371,31	0	0	0	0	0						
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,31	0	0	0	0	0						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.357,00	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	2.594.879,55	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.573,00	0	0	0	0	0						
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	290,00	0	0	0	0	0						
	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						
	46270000 Versicherungserstattungen	872,61	28.000	0	0	0	0						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	20.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	46291000 Erträge aus Spenden	858,64	0	0	0	0	0						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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
	46292000 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.144.013,51	8.285.600	9.098.900	8.787.700	8.705.300	8.532.900
11	- Personalaufwendungen	5.345.325,05	6.191.300	7.194.400	7.564.200	8.036.300	8.300.800
	50221000 Dienstbezüge	4.237.733,84	4.713.400	5.594.700	5.885.400	6.276.400	6.483.700
	50222000 Leistungszulagen	71.600,74	85.100	92.400	97.700	102.600	107.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	850,00	900	1.700	400	800	0
	50251000 Dienstbezüge	0,00	15.000	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	159.698,51	212.800	232.100	243.900	255.900	264.300
	50420000 Arbeitnehmer	854.102,09	1.085.400	1.209.900	1.271.400	1.333.500	1.377.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	21.339,87	78.700	63.600	65.400	67.100	68.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.161,14	6.734.000	7.338.000	7.043.100	5.781.500	5.913.400
	52210000 Abfall	6.679,63	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	52230000 Fernwärme	2.780,76	20.500	54.400	55.300	21.900	22.200
	52240000 Gas	93.968,71	86.900	322.600	326.700	216.300	224.800
	52260000 Strom	640.329,39	784.700	1.298.400	1.083.300	1.068.900	1.072.500
	52261000 Energie	17.391,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	7.152,58	10.100	10.800	10.900	10.900	11.100
	52271000 Schmutzwasser	7.894,48	8.700	8.500	8.700	8.800	8.900
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	8.155,73	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	52311000 Grundstücke	1.588.573,79	2.638.000	1.268.600	1.180.700	623.700	570.700
	52311100 Grundstücke	9.599,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52312000 Außenanlagen	6.469,82	20.000	100.000	0	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.139,34	58.500	94.500	43.500	108.500	308.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	82.161,21	122.000	74.000	224.000	149.000	124.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.570,54	66.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	52322000 Außenanlagen	15.934,04	26.400	26.400	26.600	26.800	27.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.460,85	2.000	1.600	1.400	1.900	1.600
	52323300 Glasreinigung	282,67	2.000	0	2.200	0	2.200
	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	161.139,08	330.000	979.500	1.055.700	755.700	665.700
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.907,19	82.000	223.600	126.300	126.300	126.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	257.588,58	193.000	236.800	236.800	236.800	236.800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	104.743,27	95.100	145.300	155.300	155.300	155.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.157,54	6.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.033,84	59.600	50.000	53.400	52.500	52.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.519,27	47.100	17.000	18.600	15.400	15.400
	52382000 Festwert	32.749,06	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	73.644,88	50.000	115.000	115.000	125.000	125.000
	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
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	1.594,65	5.000	55.000	65.200	28.000	18.000
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	76.436,29	70.000	80.600	82.600	70.000	70.000
	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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026
				Ansatz 2023	Ansatz 2024		
				1	2		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	779,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.456,89	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	101.488,61	0	150.000	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.040.112,98	1.032.000	834.400	941.200	856.300	901.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.179,24	52.300	124.600	125.900	125.900	125.900
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	213.737,55	205.500	214.500	224.500	224.500	224.500
14	- Abschreibungen	5.275.153,60	5.983.500	6.835.200	6.888.400	6.643.000	6.523.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.676,43	33.900	47.800	46.300	46.100	46.100
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.615,04	29.400	29.500	29.700	29.900	29.500
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.296,45	107.100	69.500	68.600	68.500	59.300
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.737.615,86	5.426.300	6.306.200	6.345.300	6.133.000	6.045.400
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	383.949,82	386.800	382.200	398.500	365.500	343.400
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
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.303,32	22.200	2.100	35.800	31.800	29.000
57473000	an Landesförderinstitut M-V	1.385,40	18.400	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	1.549,20	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	255.404,84	223.700	590.700	382.400	385.400	375.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.343,43	10.800	30.000	10.600	14.900	7.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	114,50	1.000	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	52.335,59	46.600	67.000	72.000	77.000	77.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.844,00	30.000	106.200	106.200	106.200	106.200
56211000	Mieten Kopierer	1.438,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56213000	sonstige Mieten	8.828,10	13.000	47.500	17.200	17.200	17.200
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.203,57	5.700	50.800	37.600	38.500	37.600
56243200	Unterhaltung Software, Updates	2.700,00	2.700	21.200	20.200	19.200	18.200
56244000	Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.703,99	14.700	58.100	21.900	18.800	18.800
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.295,96	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	3.724,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.381,80	4.500	4.700	4.700	3.800	3.600
56330000	Porto und Versandkosten	3.553,22	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
56341000	Fernmeldegebühren	6.658,81	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	6,42	3.000	100	100	100	100
56343000	Miete Standleitung	13.816,08	16.400	26.200	26.200	26.200	26.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.517,91	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.255,45	0	2.000	2.000	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.128,46	4.500	3.600	3.600	3.400	3.400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.506,38	2.200	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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
56412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29,00	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	34,50	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	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
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.180,21	6.900	9.100	9.600	9.600	9.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.574.347,95	19.409.700	22.260.400	22.213.900	21.178.000	21.442.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.430.334,44	-11.124.100	-13.161.500	-13.426.200	-12.472.700	-12.909.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.908,89	1.535.200	3.741.100	3.772.200	3.739.900	3.736.300
48140000	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	28.780,57	34.300	73.500	73.500	73.500	73.500
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	261,35	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
48260100	Umlage Vorprodukt THH 6	41.407,27	268.800	278.500	299.600	317.300	313.700
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	156.523,33	136.800	326.000	326.000	276.000	276.000
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
48260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	90.000	100.000	100.000	100.000
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	717.301,98	1.624.600	3.781.500	3.814.000	3.781.700	3.778.800
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.145,67	52.400	54.400	54.400	54.400	54.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	36.289,16	42.200	30.000	31.400	31.900	32.600
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	2.712,31	5.300	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	5.758,10	0	5.500	5.500	5.000	5.000
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	26.529,77	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	41.407,27	268.800	278.500	299.600	317.300	313.700
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	156.523,33	137.400	326.000	326.000	276.000	276.000
58260300	Umlage Winterdienst THH 6	435.572,71	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
58260400	Umlage THH 6	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58260500	Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	363,66	34.600	38.000	38.000	38.000	38.000
58260600	Umlage THH 6	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
58260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	90.000	100.000	100.000	100.000
58260800	Umlage THH 6	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58260900	Umlage THH 6	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
58261100	Umlage THH 6	0,00	500	500	500	500	500
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)	-8.484.727,53	-11.213.500	-13.201.900	-13.468.000	-12.514.500	-12.952.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-188.633,16	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-3.252.375,42	-2.820.700	-1.822.400	-2.042.300	-2.297.600	-2.688.800
1.2.2.08	Hafenbehörde	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400
1.2.3.02	Verkehrsrückführung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-40.117,25	-120.800	-160.200	-169.800	-180.600	-188.200
2.5.3.00	Tierpark	-265.739,44	-271.100	-316.100	-316.000	-316.300	-316.300
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.562.085,76	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.753.988,22	-7.701.800	-7.906.000	-8.045.700	-7.568.800	-7.542.600
5.4.3.00	Landesstraßen	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-284.230,35	-483.900	-757.700	-837.700	-779.500	-793.900
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	389.967,57	405.000	337.100	443.600	457.800	460.000
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-57.272,44	-117.000	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400
5.4.8.01	Stadthafen	-281.627,98	-446.500	-267.800	-206.900	-252.600	-204.400
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-357.909,99	-278.600	-541.600	-453.300	88.200	88.300
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-186.409,68	-274.600	-367.200	-374.500	-390.600	-405.500
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-502.824,39	-938.400	-2.968.500	-2.875.100	-2.727.300	-2.775.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	0,00	-5.400	0	0	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-246.925,30	-711.400	-865.300	-1.043.500	-930.200	-926.000
5.5.3.03	Krematorium	33.230,72	48.900	5.700	28.800	-45.600	-65.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.444,31	162.600	226.000	219.700	232.800	199.700						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0						
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
	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	218.844,31	160.100	214.200	215.700	228.800	195.700						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.891,59	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.224,36	731.000	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600						
	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	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000						
	43191000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	193.134,97	144.300	193.500	193.500	201.500	201.500						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	5.522,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
	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						
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	43.969,23	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.443,03	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243,03	22.500	31.000	31.000	31.000	31.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.160,52	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	82.471,51	200.000	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						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
	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	413.600	413.600	413.600	413.600						
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	413.600	413.600	413.600	413.600						
09	+ Sonstige Erträge	-8.128,66	0	13.000	13.000	13.000	13.000						
	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						
	46270000 Versicherungserstattungen	-14.563,16	0	7.000	7.000	7.000	7.000						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	344,50	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.595.810,79	1.738.800	2.618.300	2.612.000	2.763.100	2.600.000						
11	- Personalaufwendungen	5.576.981,55	6.048.900	6.924.200	7.178.200	7.415.500	7.729.600						
	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						
	50211000 Dienstbezüge	2.955.799,78	2.381.700	3.268.100	3.415.100	3.568.800	3.729.500						
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	0	400	400	1.900						
	50221000 Dienstbezüge	1.931.454,88	2.173.900	2.096.100	2.156.100	2.195.900	2.288.300						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50222000	Leistungszulagen	33.111,48	36.900	34.000	35.000	35.900	37.800
50229000	sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.400	1.100	1.300	1.500
50320000	Arbeitnehmer	75.643,13	88.900	85.600	88.000	89.500	93.300
50420000	Arbeitnehmer	377.756,91	452.900	445.500	458.000	466.600	486.300
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	61.809,22	64.800	66.200	66.900	67.400	68.400
50510000	Beamte	116.641,62	149.100	208.000	208.000	208.000	208.000
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	543.700	561.000	586.400	612.900	640.300
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	109.000	112.500	117.400	123.000	128.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.800,37	1.296.700	1.498.800	1.565.900	1.636.300	1.709.900
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	1.135.431,87	1.172.300	1.427.200	1.491.200	1.558.300	1.628.300
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	185.600,00	187.600	219.200	229.000	239.300	250.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.715,75	1.120.900	1.241.900	1.134.400	1.341.500	1.633.800
52210000	Abfall	4.500,46	4.800	5.400	6.000	6.400	6.800
52212000	Abfall - Sperrmüll	17,52	0	100	100	100	100
52230000	Fernwärme	9.509,54	8.300	30.200	30.600	11.700	11.800
52240000	Gas	18.263,37	19.300	55.700	56.400	37.100	38.700
52260000	Strom	84.450,38	84.600	159.600	142.200	117.800	119.900
52270000	Wasser	3.653,79	3.800	7.200	7.200	7.200	7.400
52271000	Schmutzwasser	10.377,05	7.000	11.200	11.600	11.600	11.800
52311000	Grundstücke	0,00	0	55.000	0	0	0
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.277,38	23.000	76.000	33.000	71.000	311.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	20.624,09	57.000	8.700	8.700	8.700	258.700
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	19.938,15	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600
52321000	Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	10.740,50	11.500	13.000	14.300	15.700	17.300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260,18	1.400	300	700	400	800
52323300	Glasreinigung	1.900,47	2.400	4.200	1.700	4.200	1.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.975,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	26.157,99	20.500	32.000	34.400	36.800	39.500
52353000	Reifen	613,08	10.200	0	0	0	0
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	63.313,50	47.000	61.400	62.500	278.000	65.000
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	34.651,14	47.700	40.900	43.700	36.100	40.300
52373000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.002,49	15.600	12.900	13.000	14.100	17.300
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	6.347,30	7.500	9.000	9.000	10.000	10.000
52382000	Festwert	39.034,75	113.800	126.000	126.000	128.000	128.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	4.783,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	28.588,56	30.500	32.000	33.600	35.400	37.500
52420000	Essenskosten	1.985,19	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	216,14	1.000	900	900	900	900
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	462,17	5.900	6.000	6.000	16.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.886,88	213.700	29.500	29.500	29.500	29.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.653,81	19.200	17.500	15.100	15.100	15.100
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.809,00	7.000	8.000	8.000	9.500	9.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	813,18	0	300	300	300	300
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	232.697,28	205.000	238.000	238.000	238.000	238.000
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
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.547,48	26.600	66.000	66.000	66.000	66.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.765,36	59.000	65.000	66.000	66.000	66.000
14	- Abschreibungen	514.098,80	541.600	537.700	481.300	519.700	726.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.191,93	37.300	12.600	1.000	600	600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.167,53	103.800	102.700	107.300	101.900	95.100
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.230,93	27.200	27.300	26.300	26.300	26.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	361.508,41	373.300	395.100	346.700	390.900	604.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.339,75	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	34.939,75	112.500	125.000	125.000	125.000	125.000
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	692.310,12	824.100	899.900	867.700	981.100	850.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.763,74	100.800	107.600	113.600	93.400	93.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.835,70	7.100	6.800	6.800	6.300	6.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.751,58	6.800	11.000	11.000	11.000	11.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.469,48	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
56211000	Mieten Kopierer	2.935,69	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	21.000	21.000	21.000	41.000	21.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.581,54	0	2.600	2.600	2.600	2.600
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	4.853,46	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	38.037,06	67.300	45.600	45.000	45.600	45.000
56243200	Unterhaltung Software, Updates	104.756,32	140.000	163.700	163.500	163.500	163.500
56244000	Unterhaltung Hardware	676,23	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	35,70	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.540,86	8.100	41.100	4.600	4.600	4.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,52	0	0	0	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	840,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	19.116,66	19.300	18.800	16.800	18.800	18.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.017,29	9.700	7.900	8.000	8.200	8.200
56330000	Porto und Versandkosten	27.332,65	28.800	30.200	30.200	31.200	31.200
56341000	Fermeldegebühren	6.765,75	7.100	8.300	8.800	8.800	8.800
56343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	445,78	600	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	644,03	1.500	300	300	300	300
56370000	Bankgebühren	359,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	232.278,96	278.500	285.100	285.100	395.100	285.100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.438,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.325,69	50.400	50.000	50.000	50.000	50.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.920,62	25.100	45.200	45.200	45.200	45.200
56398000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.131,39	2.400	2.600	2.800	3.100	3.400
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.045,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	68,93	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	401,00	300	0	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.043.246,34	10.204.700	11.487.500	11.612.500	12.279.100	13.035.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.447.435,55	-8.465.900	-8.869.200	-9.000.500	-9.516.000	-10.435.000
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	131.318,33	375.200	375.600	393.500	405.100	416.700
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.555,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	68.302,48	66.000	74.900	78.600	81.700	83.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.087,95	15.300	10.700	11.300	11.500	11.600
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.014,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	280,00	0	800	800	800	800
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	14.667,66	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	33.410,14	270.800	264.400	278.000	286.300	295.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.545.343,74	-8.570.300	-8.980.400	-9.116.000	-9.634.800	-10.556.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-223.203,77	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.297.485,99	-2.046.400	-2.210.500	-2.228.100	-2.242.900	-2.337.900
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-181.301,67	-103.200	229.100	204.900	178.800	143.200
1.2.6.01	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
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-229.418,62	-385.100	-458.000	-456.800	-491.500	-875.700
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	111,45	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-479.322,47	-595.000	-574.000	-601.500	-621.100	-646.600
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-23.323,71	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-66.864,25	-115.500	-169.600	-120.200	-118.700	-116.800
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-56.974,02	-132.200	-153.300	-155.700	-157.100	-157.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.002.510,33	1.895.100	2.681.600	13.424.000	13.432.500	976.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.267,08	821.500	1.348.900	728.000	384.900	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	276.301,12	287.400	590.200	484.900	290.200	264.100
	41442060 Zuweisung vom Land	11.047.164,25	0	0	11.450.100	12.006.900	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.790,00	0	0	0	0	0
	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	609.987,88	780.200	736.500	755.000	744.500	706.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.226,45	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.147,10	60.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	43229000 Entgelte für Sonstiges	305.917,79	323.000	427.100	473.300	479.600	485.900
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.161,56	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.557,06	518.500	717.600	717.800	643.000	643.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	401.872,69	400.800	520.800	520.800	520.800	520.800
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.733,97	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.900,95	26.600	28.400	28.600	28.800	29.000
	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	64.957,50	45.900	114.900	114.900	39.900	39.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.681,29	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.751,04	164.100	318.900	193.500	193.500	193.500
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.112.109,49	2.260.400	3.008.200	3.009.600	3.151.400	3.299.700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	385.820,76	355.200	490.100	492.600	489.200	487.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	200	400	400	400	400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	15.000	11.300	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	100.000	15.000	11.300	0	0
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	26.975,26	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	7.784,45	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46270000 Versicherungserstattungen	6.536,42	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	11.786,34	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	618,05	2.100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.598.637,13	5.735.500	7.704.900	18.368.500	18.435.600	6.132.400
11	- Personalaufwendungen	3.800.067,63	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300
	50221000 Dienstbezüge	2.967.817,07	3.408.400	3.561.900	3.731.400	3.876.000	3.878.100
	50222000 Leistungszulagen	50.506,13	56.400	57.800	60.800	63.600	64.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	2.100	900	500	1.900
	50251000 Dienstbezüge	37.610,01	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	50320000 Arbeitnehmer	114.372,39	133.600	146.100	152.600	158.700	158.500
	50420000 Arbeitnehmer	598.912,14	677.100	757.300	793.400	823.700	824.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	30.849,89	37.400	39.500	41.300	42.800	42.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.869,22	5.293.700	7.234.900	6.301.000	5.793.900	7.340.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52210000	Abfall	46.782,04	46.000	59.100	59.700	61.800	64.000
52212000	Abfall - Sperrmüll	79,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Fernwärme	369.088,84	369.300	1.173.800	1.191.900	489.100	520.000
52240000	Gas	34.293,92	37.800	111.600	112.600	81.900	81.300
52260000	Strom	208.444,36	264.800	407.300	346.900	289.600	366.800
52270000	Wasser	19.101,02	29.000	24.100	24.400	25.000	26.300
52271000	Schmutzwasser	46.650,02	48.800	50.300	51.200	52.700	56.100
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.094,30	19.600	24.500	24.500	24.500	24.500
52312000	Außenanlagen	23.396,36	32.200	200	200	200	200
52312100	Baumpfleger, Außenanlagen	10.957,18	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.098.081,69	1.118.400	1.353.300	898.500	1.060.000	2.420.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	334.148,16	566.000	678.000	920.000	165.300	381.300
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	133.495,89	160.400	155.100	155.100	167.900	180.600
52321000	Grundstücke	1.531,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52322000	Außenanlagen	16.788,36	15.300	21.600	25.600	28.000	30.400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.176,85	7.600	7.300	6.000	8.800	6.900
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.261,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0,00	100	0	0	0	0
52323300	Glasreinigung	26.921,10	32.900	35.200	36.200	35.200	36.200
52349000	Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	322,43	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.162,08	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.919,96	67.300	83.500	84.800	82.400	84.100
52371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102.361,42	332.000	989.000	540.500	1.394.400	1.326.800
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.150,97	1.400	40.300	1.000	1.000	1.000
52382000	Festwert	109.177,57	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	17.068,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.899,07	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	84.191,23	100.700	96.000	96.000	96.000	96.000
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	30.021,75	42.000	43.200	44.100	42.800	42.800
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.)	136.621,58	157.300	155.800	155.800	155.800	155.800
52461000	Schulbücher	1.181,79	800	800	800	800	800
52462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	394,23	400	400	400	400	400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	502,35	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	33.694,68	240.100	246.400	42.700	38.600	38.800
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	2.143,87	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	126.793,97	137.500	173.900	176.400	145.500	143.800
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.755,71	31.200	21.400	30.900	21.400	30.900
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	489,47	700	700	700	700	700
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	36.743,61	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
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	34.841,64	242.800	90.100	90.100	140.100	40.100
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116,68	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	2.020.517,13	2.422.900	2.781.600	2.581.900	2.819.000	3.006.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.762,11	48.500	11.500	11.300	10.800	9.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.333.175,60	1.534.400	1.921.800	1.917.300	1.951.000	1.921.900
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.800	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	675.155,30	829.800	845.300	649.200	853.100	1.070.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.607.433,40	15.805.000	16.933.900	29.467.200	30.405.000	17.998.100
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
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	7.645.310,45	3.966.100	9.797.600	10.581.400	10.824.800	11.073.900
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	53.909,52	290.300	563.800	616.500	68.000	53.000
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54159200	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	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	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	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.065.561,03	952.000	1.376.600	1.540.700	1.341.900	1.318.400
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50.233,39	51.400	52.600	53.800	55.100	56.400
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.031,75	4.428.000	97.600	97.600	97.600	97.600
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.888,86	393.600	48.000	58.000	48.000	58.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	68.243,39	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026
				Ansatz 2023	Ansatz 2024		
		1	2	3	4	5	6
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.233,81	288.000	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
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	14.623,20	14.600	14.600	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.517,14	24.600	0	54.800	49.700	44.600
57473000	an Landesförderinstitut M-V	1.757,03	23.700	0	54.800	49.700	44.600
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760,11	900	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	964.804,05	1.819.600	2.666.500	2.449.600	1.658.600	1.770.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.748,94	7.600	5.400	5.400	5.500	5.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.884,37	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,09	300	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.979,94	169.000	384.200	384.200	299.200	451.200
56211000	Mieten Kopierer	66.701,87	29.500	30.100	33.300	33.300	33.300
56211100	Mieten Kopierer	1.562,87	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
56230000	Leiharbeitskräfte	81,20	600	700	700	700	700
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	8.162,31	11.900	28.100	27.600	27.600	27.600
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	28.203,58	44.900	42.600	42.600	42.600	42.600
56243100	Unterhaltung Software, Updates	595,00	900	900	900	900	900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	13.868,18	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
56244000	Unterhaltung Hardware	3.822,88	31.700	20.300	20.300	20.300	20.300
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.284,37	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.719,60	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.528,31	342.400	348.500	358.500	368.500	378.500
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.899,08	324.600	840.800	609.000	116.100	93.100
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.622,52	18.800	21.800	23.800	23.800	23.800
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	33.255,14	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
56311000	Büromaterial	360,21	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.739,31	3.200	2.500	2.500	2.600	2.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	170,30	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	14.238,17	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
56331000	Porto und Versandkosten	8,97	200	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	22.419,09	23.100	23.000	23.000	23.100	23.100
56341100	Fernmeldegebühren	1.328,79	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	2.110,56	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	137,51	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	34.698,57	142.600	143.200	142.200	142.200	142.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.330,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.056,21	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	12.950,99	182.900	283.300	266.700	38.500	12.900
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	144,74	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	460,49	0	600	600	600	600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.498,04	14.700	44.600	49.000	44.600	49.000
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
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	457,42	100	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,47	7.400	8.300	8.300	7.400	7.400
56411000	Gebäudeversicherungen	23.656,43	31.800	28.300	29.900	32.900	35.900
56414000	Unfallversicherungen	320.187,00	353.100	327.900	339.500	345.600	336.900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.515,14	600	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.486,48	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0
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	345,00	500	500	500	500	500
56892000	Umsatzsteuer	0,74	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.245.208,57	29.740.200	34.271.600	45.724.900	45.781.500	35.220.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.646.571,44	-24.004.700	-26.566.700	-27.356.400	-27.345.900	-29.087.900
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	1.546.984,82	2.277.100	2.397.700	2.497.000	2.654.800	2.813.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	11.828,22	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	850.842,22	784.100	910.600	959.600	1.044.700	1.128.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	429.955,38	447.300	506.100	529.600	577.500	626.000
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	7.699,41	6.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	155,00	0	600	600	600	600
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	173.258,75	440.600	355.000	355.100	355.000	355.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5.776,99	7.000	6.800	6.800	6.900	6.900
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	67.468,85	579.400	585.700	612.400	637.200	663.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.126.087,41	-25.702.400	-28.378.700	-29.241.000	-29.363.500	-31.237.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-472.281,99	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-239.662,01	-307.000	-382.700	-260.100	-296.600	-603.700
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-411.521,27	-590.600	-588.800	-397.700	-860.700	-432.300
2.1.1.03	Grundschule Greif	-343.086,88	-467.800	-458.600	-451.000	-420.900	-491.000
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-293.373,10	-382.000	-867.000	-437.100	-372.000	-2.343.300
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-301.528,84	-411.300	-521.300	-423.400	-374.100	-436.300
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-524.400	-118.100	-123.700	-1.307.900	-255.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-344.957,86	-592.200	-781.900	-732.600	-715.500	-722.200
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-366.820,05	-672.500	-540.400	-1.197.600	-553.000	-471.800
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	93.000	-16.300	-16.100	-43.600	-903.300
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-29.128,89	-251.700	-435.200	-480.400	154.900	-50.400
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	29.907,51	-2.100	135.400	76.300	247.800	268.900
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-100.469,74	-137.700	-536.000	-334.400	-331.100	-303.900
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-757.303,93	-1.055.700	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-481.645,67	-586.800	-678.500	-694.800	-700.800	-724.700
2.6.1.00	Theater	-4.171.426,01	-4.839.100	-4.799.900	-4.896.600	-5.800.300	-5.184.100
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-37.062,50	-59.500	-56.300	-57.000	-56.100	-55.800
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-43.076,10	-55.900	-31.900	-32.600	-33.200	-33.900
2.6.3.00	Musikschule	-730.317,81	-855.000	-915.800	-910.400	-897.200	-957.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.492.600	-1.437.000	-1.390.300	-1.768.000
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-97.996,88	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-363.919,63	-964.500	-1.622.600	-1.683.800	-860.500	-744.600
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-368.550,25	-434.000	-477.200	-663.200	-447.400	-465.600
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	-2.318,15	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-41.582,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000
3.6.1.00	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
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-341.203,51	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-66.392,92	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-26.806,33	-62.400	-116.300	-96.300	-61.800	-64.300
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100
4.2.1.00	Förderung des Sports	-234.124,66	-198.400	-205.300	-194.800	-189.200	-186.700

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				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	5.541.509,05	6.247.500	2.193.300	2.147.300	1.883.300	2.111.300
	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
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	935.903,80	1.011.000	388.000	342.000	78.000	6.000
	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	6.927,25	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	92.383.454,02	92.498.500	113.983.800	100.318.700	99.027.600	108.645.600
14	- Abschreibungen	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800
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	536.396,11	1.376.900	2.121.700	4.683.000	6.692.200	8.461.500
	57319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	222.000
	57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	280.000,00	298.000	310.000	341.000	398.000	378.000
	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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale 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
	57512900 Zinsen Kassenkredit	7,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.385,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.134,56	60.300	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.630.229,72	847.300	243.600	243.600	243.600	291.100
	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
	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)	34.377.758,01	35.606.400	43.112.400	45.546.400	53.356.000	54.829.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.005.696,01	56.892.100	70.871.400	54.772.300	45.671.600	53.816.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	58.005.696,01	56.892.100	70.871.400	54.772.300	45.671.600	53.816.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-284.249,27	-778.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 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						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	200	100	100	100	100						
	43190100 Sonstige	2.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
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	700	700	700	700						
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	700	700	700	700						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51,17	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	807.696,08	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600						
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	88.478,18	82.600	85.100	100.100	100.100	100.100						
	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	200	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	831.289,49	935.800	1.334.500	1.359.500	1.359.700	1.359.700						
11	- Personalaufwendungen	1.567.946,39	1.762.000	2.011.100	2.103.000	2.196.100	2.295.600						
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	100	0	0	0	0						
	50211000 Dienstbezüge	35.672,57	77.900	41.500	43.300	45.300	47.300						
	50221000 Dienstbezüge	1.202.453,58	1.300.800	1.533.800	1.602.900	1.675.100	1.750.400						
	50222000 Leistungszulagen	22.193,43	22.300	24.800	26.000	27.400	28.900						
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	1.400	0	400						
	50320000 Arbeitnehmer	47.938,29	53.100	62.600	65.400	68.200	71.400						
	50420000 Arbeitnehmer	245.476,71	269.700	326.000	340.800	355.900	372.000						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	12.784,01	14.500	16.800	17.500	18.300	19.100						
	50510000 Beamte	1.427,80	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100						
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	15.500	2.900	3.000	3.100	3.300						
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.200	600	600	700	700						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.041,56	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400						
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,56	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.727,04	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200						
	52210000 Abfall	872,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
	52230000 Fernwärme	7.041,27	6.500	17.500	17.700	7.100	7.100						
	52260000 Strom	8.353,69	9.700	14.300	12.200	10.000	10.000						
	52270000 Wasser	351,90	600	500	500	600	600						
	52271000 Schmutzwasser	588,62	800	700	700	700	700						
	52322000 Außenanlagen	92,63	300	200	200	200	200						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	300						
	52323300 Glasreinigung	285,48	800	700	700	700	700						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
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	700	800	1.900	800	2.000
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	2.261,44	1.900	4.300	4.800	5.200	5.800
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	217,24	500	600	600	600	600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
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	516,33	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	41.819,03	18.600	37.700	22.500	25.100	37.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.964,62	500	600	500	500	17.000
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.854,41	18.100	37.100	22.000	24.600	20.400
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	325.185,67	436.000	297.400	294.800	297.900	297.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.678,16	15.000	13.500	13.400	13.900	13.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	317,40	1.000	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.817,34	6.000	8.200	6.200	7.300	7.300
56213000	sonstige Mieten	0,00	100	0	0	0	0
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	12.321,26	7.500	2.500	2.000	2.500	2.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	20.001,83	20.900	26.700	27.500	27.500	27.500
56243200	Unterhaltung Software, Updates	3.927,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107.974,08	201.500	50.700	50.700	50.700	50.700
56310000	Büromaterial	5.373,27	6.300	6.100	5.100	5.100	5.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.363,79	23.000	25.400	25.400	25.400	25.400
56330000	Porto und Versandkosten	36.427,65	37.500	39.100	39.100	39.100	39.100
56341000	Fermeldegebühren	4.053,51	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	394,78	600	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
56370000	Bankgebühren	283,66	0	2.000	2.200	2.200	2.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.601,61	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
56411000	Gebäudeversicherungen	451,60	500	500	500	500	500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	96.148,73	102.000	104.000	104.000	105.000	105.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	700	800	800	800	800
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000.774,40	2.317.400	2.456.000	2.517.600	2.603.100	2.717.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.169.484,91	-1.381.600	-1.121.500	-1.158.100	-1.243.400	-1.357.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.981,78	304.200	306.300	315.900	326.800	337.200
48190000	Erträge aus Umlagen	78.318,74	95.500	85.800	85.800	86.500	86.500
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

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

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
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.414,66	228.500	242.000	252.600	263.000	273.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	12.903,54	13.100	13.600	14.200	14.400	14.700
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	7.477,87	7.000	6.700	7.100	7.100	7.300
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	108,86	100	500	500	500	500
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	261,35	0	600	600	600	600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	0	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	2.663,04	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	205.200	216.600	226.200	236.300	246.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.111.917,79	-1.305.900	-1.057.200	-1.094.800	-1.179.600	-1.294.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-187.074,02	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-443.679,42	-729.900	-719.000	-747.700	-771.900	-804.000
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-546.210,44	-645.300	-912.000	-947.100	-985.700	-1.037.700
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.864,06	-16.500	-19.900	-19.600	-19.700	-20.400
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	68.910,15	85.800	593.700	619.600	597.700	567.900