

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.607,48	185.200	376.800	276.100	213.000	261.000	0
	61440000 von der EU	0,00	0	42.000	90.000	42.000	90.000	0
	61441000 vom Bund	41.710,10	63.200	234.900	140.100	125.000	125.000	0
	61442000 vom Land	191.940,00	117.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	61442020 vom Land	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	61490000 von Sonstigen	50.957,38	0	7.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200	0
	63190000 Sonstige	225,00	100	200	200	200	200	0
	63229000 Sonstiges	0,00	1.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,27	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
	64190000 Sonstige	1.403,27	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,90	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	446,90	1.100	600	600	600	600	0
	64290000 von Sonstigen	700,00	1.100	500	500	500	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	8.000	5.000	10.500	8.000	8.000	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	2.500	0	0	0
	66290000 Sonstige	200,00	0	0	0	0	0	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	293.582,65	247.800	448.200	374.700	309.100	357.100	0
10	- Personalauszahlungen	3.522.877,58	3.625.100	4.126.900	4.109.100	4.391.300	4.589.700	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	142.597,76	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	367.073,85	347.600	393.500	471.200	510.000	533.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.373.493,65	2.335.500	2.740.500	2.659.700	2.871.000	3.008.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	39.594,48	45.400	45.800	44.800	46.700	49.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	4.000,00	500	400	0	500	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.442,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	93.138,38	108.200	116.000	112.700	117.200	122.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	465.393,18	552.600	603.400	586.200	610.100	639.100	0
	70490000 Sonstige	23.483,61	29.500	30.900	30.100	31.400	32.900	0
	70510000 Beamte	9.680,00	8.800	9.500	12.600	12.600	12.600	0
	70629000 Sonstige	180,00	200	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	258.671,04	277.800	305.900	340.900	361.500	377.800	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	71.986,07	73.100	66.200	69.200	72.300	75.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	153.084,97	172.500	203.300	233.600	249.400	260.600	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	33.600,00	32.200	36.400	38.100	39.800	41.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.645,73	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.616,28	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72230000 Fernwärme	17.198,34	16.500	36.000	36.500	15.400	5.400	0
	72260000 Strom	15.058,28	19.200	22.200	18.600	15.000	15.000	0
	72270000 Wasser	2.141,39	3.100	2.300	2.300	2.300	2.400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	418,24	700	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.568,30	1.000	0	700	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	254,60	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.633,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.711,90	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	72359000 Sonstige	329,07	0	0	0	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441,08	4.800	3.100	4.400	3.000	4.400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.194,25	9.700	19.000	8.300	10.800	10.700	0
	72382000 Festwert	98,29	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.461,48	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.356,03	18.700	62.500	122.500	62.500	122.500	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	324,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.967,18	1.800	33.200	33.200	33.200	33.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.646.256,71	688.700	1.962.500	1.732.100	1.222.300	1.078.500	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	499.000,00	499.000	1.487.100	1.379.700	877.700	733.900	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202.656,35	0	0	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	39.861,20	65.000	91.600	58.500	58.500	58.500	0
	74190000 Sonstige	881.810,27	85.400	354.500	264.600	256.800	256.800	0
	74190020 Sonstige	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	74190030 Sonstige	0,00	1.000	800	800	800	800	0
	74190031 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	74190050 Sonstige	1.781,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74190060 Sonstige	169,06	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74190070 Sonstige	978,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74193000 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	727.579,77	849.300	826.500	916.200	768.800	765.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.482,13	29.900	19.100	19.100	18.600	18.600	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	782,40	7.900	5.700	6.300	5.700	5.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.279,77	26.600	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.248,47	1.900	55.500	55.500	60.300	62.000	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.374,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	9.900	8.500	7.500	7.500	7.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	32.143,31	67.200	70.400	72.500	74.600	74.600	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	31.923,46	44.300	20.600	20.600	20.600	20.600	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.915,66	36.200	6.200	6.200	5.700	5.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76310000 Büromaterial	7.076,98	6.500	8.300	8.300	8.400	8.400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.187,79	6.600	5.600	5.400	5.600	5.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.060,45	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	5.126,75	10.200	7.600	8.600	9.600	10.600	0
	76343000 Miete Standleitung	2.037,10	2.300	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.627,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	60.006,72	60.000	76.400	74.100	74.100	74.100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	15.605,60	28.000	28.000	59.000	24.000	25.000	0
	76370000 Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	85.565,08	42.100	40.000	60.500	38.400	31.400	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.223,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	103,90	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	935,83	1.500	900	900	900	900	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109.505,35	101.300	121.300	121.300	121.300	121.300	0
	76430000 Sonstige Beiträge	16.194,14	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.087,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	177.548,88	193.000	202.000	202.000	210.000	210.000	0
	76930000 Repräsentationen	35.633,54	15.300	35.500	20.600	14.900	14.900	0
	76990000 Sonstige	834,74	1.000	7.800	700	1.400	800	0
	76991000 Sonstige	55.532,95	69.500	0	100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.285.030,83	5.601.900	7.498.200	7.392.900	6.954.200	7.073.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.991.448,18	-5.354.100	-7.050.000	-7.018.200	-6.645.100	-6.716.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.083,32	-58.300	-54.000	-56.100	-58.500	-59.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.046.531,50	-5.412.400	-7.104.000	-7.074.300	-6.703.600	-6.775.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.867.502,83	18.400.000	952.800	502.400	1.100.000	1.132.600	0
	68140000 von der EU	0,00	0	102.800	2.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68166200 vom Land	5.867.502,83	18.400.000	850.000	500.000	1.100.000	1.132.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.873.196,83	18.405.000	952.800	502.400	1.100.000	1.132.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.606.312,25	16.058.000	2.132.000	553.400	1.147.100	1.137.600	0
	78110000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.567.500	500.000	500.000	532.600	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.073,60	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	604,54	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	21.039,20	0	0	0	600.000	600.000	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.537.952,79	15.938.200	400.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	987,56	5.000	0	40.000	40.000	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	2.900,00	0	3.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	8.167,66	1.100	28.600	8.000	5.000	5.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	25.586,90	3.700	12.400	5.400	2.100	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.606.312,25	16.058.000	2.132.000	553.400	1.147.100	1.137.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.733.115,42	2.347.000	-1.179.200	-51.000	-47.100	-5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.779.646,92	-3.065.400	-8.283.200	-7.125.300	-6.750.700	-6.780.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	300	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	14,60	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	958,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.249,56	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400	0
	64231000 von Eigenbetrieben	96.644,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	64242000 vom Land	13.784,56	0	0	38.500	90.000	30.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.533,21	100	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	3.286,80	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120.262,67	89.100	88.400	126.900	178.400	118.400	0
10	- Personalauszahlungen	3.056.868,37	4.936.200	4.662.100	5.818.200	6.085.300	6.284.600	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.154,20	43.000	100	27.000	57.000	27.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	334.191,20	621.000	619.500	676.500	707.000	739.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.107.803,48	3.258.300	2.871.400	3.872.700	4.042.100	4.205.000	0
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	6.854,09	0	0	0	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	-115,94	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	33.045,86	60.600	45.100	48.000	49.600	51.300	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	2.200,00	32.100	32.000	32.000	33.200	31.600	0
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	700,00	1.200	900	900	1.000	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	81.988,14	133.800	156.100	166.500	171.700	177.000	0
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	26.727,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	403.970,38	683.200	813.100	868.000	895.700	923.400	0
	70490000 Sonstige	4.764,36	36.200	41.600	44.300	45.700	47.000	0
	70510000 Beamte	22.022,00	43.900	48.700	48.700	48.700	48.700	0
	70590000 Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	11.563,30	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400	0
	70629000 Sonstige	0,00	100	200	200	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	163.701,44	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	163.701,44	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.913,77	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.373,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72230000 Fernwärme	15.764,89	14.700	40.900	41.600	17.400	17.400	0
	72260000 Strom	12.906,42	18.700	29.200	24.800	20.000	20.000	0
	72270000 Wasser	1.745,09	2.700	2.600	2.600	2.600	2.700	0
	72322000 Außenanlagen	128,04	400	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	0	600	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	371,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.017,59	11.900	11.600	10.800	12.000	10.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120.539,49	45.900	64.700	74.500	78.100	78.400	0
	72382000 Festwert	7.904,88	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.232,55	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.806,17	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.360,24	1.000	10.200	6.200	6.200	6.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	967,85	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	174.795,63	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128,14	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	128,14	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	661.355,84	818.000	1.073.300	1.154.900	1.219.100	1.189.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.429,95	156.500	143.700	172.300	179.600	179.500	0
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.844,13	111.200	194.900	180.900	191.000	195.400	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.882,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	816,25	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.079,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	586,87	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	14,43	15.000	50.000	75.500	78.500	82.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.647,25	6.700	65.000	67.500	72.500	67.500	0
	76211000 Mieten Kopierer	45.296,38	44.500	51.500	57.000	57.000	57.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	19.893,77	18.000	45.000	35.000	40.000	40.000	0
	76242000 Laufende Beratung	55.176,52	38.500	32.000	47.000	47.000	47.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	116.209,31	105.600	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	20.179,04	15.100	111.200	111.200	111.400	116.400	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	24.769,75	26.000	25.800	30.800	30.800	30.800	0
	76249000 Sonstige	5.047,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.160,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76259000 Sonstige	7.541,50	47.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.656,29	60.000	52.000	52.000	52.000	60.000	0
	76310000 Büromaterial	5.341,34	11.300	5.100	11.300	12.800	7.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.540,15	6.500	5.900	6.600	6.600	6.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	29.611,88	25.700	1.800	26.700	56.700	26.700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.123,04	3.900	3.400	3.500	3.700	3.500	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	40.460,40	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	76343000 Miete Standleitung	24.083,52	30.000	55.200	55.200	55.200	55.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	499,78	700	700	700	2.100	700	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.583,01	8.500	18.600	24.000	20.800	22.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10.541,20	16.300	2.500	18.400	22.400	12.400	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.176,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	962,34	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.019,91	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	76490000 Sonstige	20.182,20	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.239.967,56	6.051.900	6.130.400	7.373.600	7.684.400	7.857.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.119.704,89	-5.962.800	-6.042.000	-7.246.700	-7.506.000	-7.739.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.385,45	-20.800	-24.900	-27.600	-28.700	-29.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.138.090,34	-5.983.600	-6.066.900	-7.274.300	-7.534.700	-7.768.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	6.488,47	71.100	25.000	15.000	15.000	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	71.308,73	149.700	251.000	63.000	78.000	46.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	110.197,97	18.300	93.500	84.200	84.100	83.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-187.995,17	-239.100	-369.500	-162.200	-177.100	-135.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.436.400	-7.436.500	-7.711.800	-7.904.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	8.100	400	400	400	400	0
	63190000 Sonstige	167,50	8.100	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,53	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	64231000 von Eigenbetrieben	317,60	5.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.561,93	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	226.029,96	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	155.506,68	194.000	189.000	189.000	189.000	189.000	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	70.493,27	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	66290000 Sonstige	30,01	0	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.076,99	359.500	313.600	313.600	313.600	313.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.252.808,41	2.047.000	2.486.300	2.601.500	2.824.000	2.950.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	25.200,94	39.400	80.600	84.300	88.000	92.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.751.006,54	1.499.500	1.853.800	1.941.700	2.133.600	2.229.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	29.698,14	27.400	31.000	32.600	34.200	36.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500	1.000	0	900	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	67.102,80	74.900	79.500	83.100	86.800	90.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	359.984,15	382.900	415.000	433.500	453.200	473.500	0
	70490000 Sonstige	16.895,84	20.200	21.200	22.100	23.100	24.100	0
	70510000 Beamte	2.420,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.002,48	35.500	67.000	60.900	41.400	41.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.592,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72230000 Fernwärme	10.357,34	9.600	22.200	22.500	8.700	8.800	0
	72260000 Strom	15.239,72	13.000	24.100	21.000	17.100	17.100	0
	72270000 Wasser	1.747,24	1.900	1.500	1.600	1.700	1.700	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	668,18	700	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	466,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	400	200	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.657,53	2.600	7.500	3.600	2.200	1.900	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	53,53	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.934,05	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.286,77	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.666,83	185.700	270.800	288.700	279.000	205.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.605,92	13.700	19.800	19.600	12.800	12.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	527,70	3.200	800	800	800	800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,81	0	0	0	0	0	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.875,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.504,37	0	0	0	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	5.429,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	41.493,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	714,00	0	15.000	4.000	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0	0
	76244200 Unterhaltung Hardware	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76249000 Sonstige	129,71	0	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.615,64	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76259000 Sonstige	6.107,16	35.000	88.700	117.000	112.000	43.500	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	13.000	13.000	13.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.720,40	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	76310000 Büromaterial	4.962,44	7.200	5.200	6.200	5.200	5.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.459,20	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76330000 Porto und Versandkosten	29.626,22	25.100	25.000	25.000	30.000	25.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	431,23	600	700	700	700	700	0
	76343000 Miete Standleitung	4.652,07	4.800	8.200	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	366,76	500	500	500	500	500	0
	76370000 Bankgebühren	15.695,73	22.800	22.200	23.200	23.200	23.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.918,08	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	508,06	900	600	600	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.458.519,28	2.283.600	2.854.400	2.982.700	3.177.500	3.231.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.227.442,29	-1.924.100	-2.540.800	-2.669.100	-2.863.900	-2.918.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.150,31	11.900	11.500	10.100	8.700	7.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.260.592,60	-1.912.200	-2.529.300	-2.659.000	-2.855.200	-2.910.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.189,69	18.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.189,69	-38.000	-15.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.544.300	-2.679.000	-2.855.200	-2.910.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.513,71	2.200	103.700	6.000	6.000	6.000	0
	61441000 vom Bund	1.923,71	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	1.590,00	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	61900000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	97.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.540,06	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400	0
	63190000 Sonstige	8.652,80	8.500	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	63191000 Sonstige	8.196,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	51.398,91	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000	0
	63229000 Sonstiges	45.302,85	102.000	71.800	74.300	82.500	87.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	11.179,50	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	810,00	25.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.075,03	2.526.200	2.740.900	2.965.300	3.107.000	3.155.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.425.229,40	2.370.900	2.642.100	2.866.500	3.008.200	3.056.400	0
	64190000 Sonstige	23.554,69	29.300	24.800	24.800	24.800	24.800	0
	64192000 Sonstige	4.921,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64193000 Sonstige	189.369,82	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.723,72	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100	0
	64231000 von Eigenbetrieben	769.417,54	686.500	781.200	811.200	841.200	871.200	0
	64242000 vom Land	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	58.091,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	188.424,09	167.600	206.400	206.900	207.400	207.900	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	715,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.088,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.477,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	67990000 Sonstige	611,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	248.929,56	10.400	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	66270000 Versicherungserstattungen	214.797,58	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	5.878,41	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	66291000 Einzahlungen Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	25.753,57	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.049.870,81	3.691.400	4.088.200	4.248.900	4.429.300	4.512.500	0
10	- Personalauszahlungen	5.471.941,49	4.954.500	6.458.700	6.672.400	6.855.100	7.168.100	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	9.950,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	94.130,10	81.400	133.000	139.000	145.300	151.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.189.270,14	3.556.200	4.886.300	5.052.100	5.189.900	5.427.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72.246,96	77.400	80.000	83.200	85.500	90.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500	400	900	1.000	1.500	0
	70290000 Sonstige	23.362,56	24.000	6.000	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	161.165,16	185.800	203.100	209.900	215.400	225.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	814.966,35	949.100	1.058.800	1.094.400	1.123.700	1.174.400	0
	70490000 Sonstige	101.480,22	62.600	72.100	73.900	75.300	78.100	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	70629000 Sonstige	30,00	600	200	200	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
	71113000 Versorgungumlage Beamte VM-V	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.984,62	3.495.300	4.202.500	4.843.000	4.934.500	3.830.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	29.308,49	30.000	45.200	45.300	45.400	45.500	0
	72220000 Abwasser	0,00	700	800	800	800	800	0
	72230000 Fernwärme	121.069,21	260.700	-13.100	378.200	278.800	286.600	0
	72240000 Gas	3.076,58	6.400	11.300	11.400	7.700	7.900	0
	72260000 Strom	90.431,92	162.200	194.200	218.200	196.300	213.900	0
	72270000 Wasser	34.169,80	47.600	46.000	47.900	51.200	52.900	0
	72290000 Sonstige	51.645,64	70.600	79.200	87.100	87.800	86.100	0
	72311000 Grundstücke	1.667,12	13.000	58.000	8.000	266.300	8.000	0
	72312000 Außenanlagen	40.052,47	44.500	48.100	48.100	48.100	48.100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	619.935,14	662.500	615.500	914.000	762.000	172.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.991,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	190.305,98	255.000	596.000	492.000	455.000	100.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	95.615,72	101.300	106.200	105.900	120.900	130.000	0
72321000	Grundstücke	63.153,38	81.500	166.000	171.000	176.000	181.000	0
72321100	Grundstücke	35.960,37	101.500	205.700	211.700	217.200	222.700	0
72321200	Grundstücke	21.931,43	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72322000	Außenanlagen	35.167,19	27.600	35.500	36.400	36.900	37.400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.691,41	5.000	1.400	5.700	2.200	6.800	0
72323300	Glasreinigung	2.401,94	300	17.900	9.700	19.200	12.300	0
72323400	Reinigung / Material	230.413,07	185.000	325.000	357.500	392.500	425.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	221.698,93	284.800	334.000	363.400	395.700	431.200	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.503,57	17.500	26.000	26.000	26.000	27.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.319,67	18.500	38.000	39.000	40.000	41.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.692,51	35.900	33.300	32.800	32.700	33.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.426,91	41.700	27.500	32.400	53.200	29.500	0
72382000	Festwert	2.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	61.598,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	36.890,92	31.000	76.000	46.000	46.000	46.000	0
72510000	an verbundene Unternehmen	166.608,38	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000	0
72544000	an Zweckverbände	161.035,86	180.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	180.020,41	190.000	190.500	196.500	196.500	196.500	0
72590000	an Sonstige	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.508,29	38.900	75.000	76.500	84.600	84.600	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.192,34	1.000	19.700	24.900	24.900	19.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	410,78	2.000	0	0	0	0	0
	77419000 Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	410,78	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	355.215,37	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.111,39	33.200	27.100	25.200	26.200	26.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	1.800	100	100	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.834,66	9.000	11.500	11.500	12.000	12.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.262,00	252.500	20.000	44.000	44.000	44.000	0
	76213000 sonstige Mieten	151,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.757,29	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	76242000 Laufende Beratung	1.030,58	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	11.032,59	15.100	18.700	18.700	20.700	20.700	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	132,78	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	11.737,82	16.000	141.000	37.000	37.000	37.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.351,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76295000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.978,52	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.056,21	3.700	3.200	3.200	3.200	3.300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.365,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	16.465,57	18.700	19.500	19.100	19.800	19.800	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	516,07	900	700	700	700	700	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.486,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	0	500	700	700	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.844,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	14.227,17	16.200	18.200	19.100	20.700	22.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	0	700	700	700	700	0
	76720000 Körperschaftsteuer	1.120,00	0	0	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	61,60	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	11.649,49	8.300	28.800	28.800	48.300	48.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76811000 Grundsteuer an Dritte	180,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.009,63	22.500	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.593,00	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76990000 Sonstige	33.736,28	0	0	0	0	0	0
	76999000 Sonstige laufende Auszahlungen (außerordentlich)	4.699,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.475.124,87	8.943.900	11.103.300	11.875.800	12.177.900	11.390.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.425.254,06	-5.252.500	-7.015.100	-7.626.900	-7.748.600	-6.877.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.147,22	1.911.300	1.994.600	2.082.800	2.234.800	2.373.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.726.106,84	-3.341.200	-5.020.500	-5.544.100	-5.513.800	-4.504.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	68142000 vom Land	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	119.249,07	10.000	12.000	17.000	12.000	12.000	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	70.849,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.695,50	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.704,45	0	0	5.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.074,99	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	3.074,99	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.915.000	3.190.400	252.000	12.000	12.000	0
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	96.050,00	50.000	118.000	52.000	12.000	12.000	0
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	661.328,17	3.165.000	0	0	0	0	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbenauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	3.072.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	918.573,23	3.937.500	3.214.900	281.500	36.500	36.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.497.032,54	2.377.400	13.001.900	862.000	1.541.300	1.170.100	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.402,80	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	586.990,08	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	974,61	1.387.500	0	0	40.000	300.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte"	402.800,00	0	11.932.500	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	261.249,62	66.500	80.500	53.900	370.000	137.200	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	29.305,78	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	45.852,02	108.000	160.100	33.000	207.500	57.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	49.997,15	152.000	141.400	101.200	294.900	55.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	44.460,48	30.900	93.400	53.900	48.900	40.400	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.725,55	50.000	0	70.000	0	0	0
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	104.113,47	0	0	0	0	0	0
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	97.892,08	0	0	70.000	0	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	-125.280,00	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.573.758,09	2.427.400	13.001.900	932.000	1.541.300	1.170.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-655.184,86	1.510.100	-9.787.000	-650.500	-1.504.800	-1.133.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.381.291,70	-1.831.100	-14.807.500	-6.194.600	-7.018.600	-5.638.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.828,04	541.700	700.700	622.700	526.700	526.700	0
	61441000 vom Bund	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000	0
	61442000 vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.619,04	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.239,27	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	605.659,51	425.400	507.400	507.400	507.400	507.400	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	6.723,89	10.100	8.500	7.500	6.500	6.500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	63229000 Sonstiges	1.632,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	513.982,07	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.735,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.996,37	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.403,50	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	212.592,87	225.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	99.700	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	0,00	0	99.700	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.260.063,68	2.250.600	2.566.200	2.372.500	2.260.500	2.260.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.468.618,87	4.162.000	4.474.600	4.807.200	5.147.300	5.323.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	95.264,18	100.300	148.400	193.100	213.400	222.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.659.424,66	3.198.300	3.351.900	3.574.900	3.846.300	3.975.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	44.099,22	53.700	55.700	59.700	62.800	65.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	1.600	400	0	0	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	105.524,26	126.000	140.800	149.900	156.900	162.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	533.261,27	642.400	733.100	780.700	817.100	844.700	0
	70490000 Sonstige	25.475,28	34.100	37.600	40.100	42.000	43.300	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	6.300	8.400	8.400	8.400	0
	70629000 Sonstige	30,00	1.200	400	400	400	400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.569,60	1.092.600	1.186.100	1.191.600	1.123.700	1.125.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.514,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	72230000 Fernwärme	16.216,47	25.500	28.900	29.600	11.200	11.400	0
	72260000 Strom	49.239,05	19.000	102.100	97.400	73.600	73.600	0
	72270000 Wasser	1.776,17	1.900	3.100	3.100	2.900	2.900	0
	72311000 Grundstücke	9.887,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72321000 Grundstücke	1.331,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72322000 Außenanlagen	250,16	400	400	500	600	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,42	500	0	400	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	794,59	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200	200	200	200	0
	72359000 Sonstige	595,21	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.489,21	5.700	33.800	34.900	14.900	16.300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.644,39	4.100	10.800	9.500	4.500	4.100	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,98	100	0	200	0	200	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	600	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	404.466,75	724.800	745.000	754.000	754.000	754.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.218,11	55.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.594,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	72544000 an Zweckverbände	204.175,20	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	908,85	900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.630,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.609,62	1.741.200	1.150.700	670.700	670.700	670.700	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	460.734,12	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
	74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	0	0	0	0	0
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	9.167,00	53.700	0	0	0	0	0
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	451.744,92	117.200	580.000	100.000	100.000	100.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	10.963,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74190000 Sonstige	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.289,16	1.018.800	1.640.100	565.000	65.000	65.000	0
	77390000 an Sonstige	300.289,16	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000	0
	77990000 Sonstige	0,00	0	22.700	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.128.087,41	671.600	979.600	809.900	634.200	606.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.070,98	23.500	21.100	20.600	21.600	21.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.197,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	346,26	1.900	3.400	2.800	3.200	3.100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	11.114,60	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	64.319,35	71.300	78.600	78.600	78.600	78.600	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	630,60	6.100	21.600	29.000	29.000	29.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	461,51	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	74.000	148.000	148.000	0
	76259000 Sonstige	80.190,41	277.200	276.700	243.500	140.500	130.500	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.251,47	53.700	56.000	66.000	48.100	48.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	16.431,14	3.500	0	0	0	0	0
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.980,00	30.000	135.000	135.000	0	0	0
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	11.000	0	0
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	32.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.109,70	18.500	55.500	5.500	5.500	5.500	0
76310000	Büromaterial	3.177,73	5.300	7.200	7.200	6.200	6.200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.214,95	11.600	12.700	12.900	13.100	13.100	0
76330000	Porto und Versandkosten	4.300,40	6.300	7.400	5.400	3.100	3.100	0
76341000	Fernmeldegebühren	3.059,81	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	323,65	600	600	600	600	600	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.781,43	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	655,53	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
76370000	Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	0
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.251,56	46.300	223.200	48.400	47.400	40.800	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.177,40	17.600	6.000	6.000	5.900	5.900	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17,58	200	200	200	200	200	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	44,04	200	1.000	800	800	800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	921,97	1.300	800	800	800	800	0
76419000	Sonstige Versicherungen	709,30	1.500	800	800	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	260.236,19	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100	100	100	0
76990000	Sonstige	542.400,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.582.203,10	8.724.500	9.490.600	8.119.400	7.723.800	7.877.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.322.139,42	-6.473.900	-6.924.400	-5.746.900	-5.463.300	-5.616.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.666,79	-17.200	-27.900	-30.600	-31.800	-32.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.340.806,21	-6.491.100	-6.952.300	-5.777.500	-5.495.100	-5.649.100	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.385.336,72	0	1.782.100	0	0	0	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.383.236,72	0	1.782.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.439,78	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	2.439,78	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.387.776,50	0	1.782.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.858.250,96	11.190.900	32.695.600	25.783.600	36.981.700	10.413.700	0
	78131000 an Eigenbetriebe	589.866,80	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.604,04	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	7.140,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	622.967,37	685.000	785.000	1.100.000	225.000	0	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	86.118,89	0	0	0	0	0	0
	78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	2.147.865,86	10.446.700	31.784.400	24.618.700	36.721.300	10.385.700	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	335.356,39	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.360,59	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	17.057,52	22.000	50.000	9.000	4.500	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.913,50	22.200	9.700	10.900	900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.858.250,96	11.190.900	32.695.600	25.783.600	36.981.700	10.413.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.470.474,46	-11.190.900	-30.913.500	-25.783.600	-36.981.700	-10.413.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.811.280,67	-17.682.000	-37.865.800	-31.561.100	-42.476.800	-16.062.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.142,92	19.000	99.000	19.000	19.000	19.000	0
	61442000 vom Land	44.142,92	19.000	99.000	19.000	19.000	19.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.887,28	2.580.600	3.113.000	3.151.000	3.141.200	3.141.200	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	80.505,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	3,09	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	13.116,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	429.506,46	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	731.987,30	776.000	893.000	893.000	893.000	893.000	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	120.849,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	63228000 Parkgebühren	587.895,70	590.000	241.100	249.900	249.900	249.900	0
	63228100 Parkgebühren GPG	0,00	0	467.900	485.100	485.100	485.100	0
	63229000 Sonstiges	190.633,61	258.000	298.800	310.800	301.000	301.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.019,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	4.654,80	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	555.796,86	480.000	555.000	555.000	555.000	555.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	5.917,33	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.554,81	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	139.109,31	144.000	183.500	183.500	183.500	183.500	0
	64190000 Sonstige	257.445,50	125.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.033,93	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000	0
	64242000 vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	1.643,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.148,16	0	169.000	19.000	19.000	19.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,31	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,31	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	1.357,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.473.559,57	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000	0
	66251000 Konzessionsabgaben Wasser	725.704,72	728.000	725.000	725.000	730.000	730.000	0
	66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.432.520,11	1.497.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	64.109,62	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	0
	66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	167.015,74	272.000	312.000	302.000	302.000	282.000	0
	66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.073,91	2.000	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	11.059,74	28.000	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	70.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	858,64	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.672.549,82	5.649.600	6.173.500	5.971.500	5.968.700	5.948.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.345.325,05	6.191.300	7.194.400	7.564.200	8.036.300	8.300.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.237.733,84	4.713.400	5.594.700	5.885.400	6.276.400	6.483.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	71.600,74	85.100	92.400	97.700	102.600	107.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	850,00	900	1.700	400	800	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	159.698,51	212.800	232.100	243.900	255.900	264.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	854.102,09	1.085.400	1.209.900	1.271.400	1.333.500	1.377.700	0
	70490000 Sonstige	21.339,87	78.700	63.600	65.400	67.100	68.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.668,69	6.734.000	7.338.000	7.043.100	5.781.500	5.913.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.679,63	6.600	7.500	7.600	7.700	7.800	0
	72230000 Fernwärme	2.780,76	20.500	54.400	55.300	21.900	22.200	0
	72240000 Gas	80.902,57	86.900	322.600	326.700	216.300	224.800	0
	72260000 Strom	661.328,44	803.700	1.317.400	1.102.300	1.087.900	1.091.500	0
	72270000 Wasser	15.979,80	18.800	19.300	19.600	19.700	20.000	0
	72290000 Sonstige	8.233,57	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	72311000 Grundstücke	1.690.058,49	2.638.000	1.268.600	1.180.700	623.700	570.700	0
	72311100 Grundstücke	9.599,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72312000 Außenanlagen	6.469,82	20.100	100.100	100	100	100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.310,67	58.500	94.500	43.500	108.500	308.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	80.302,67	122.000	74.000	224.000	149.000	124.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	49.777,08	66.300	63.400	63.400	63.400	63.400	0
	72322000 Außenanlagen	27.088,87	26.400	26.400	26.600	26.800	27.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.460,85	2.000	1.600	1.400	1.900	1.600	0
	72323300 Glasreinigung	282,67	2.000	0	2.200	0	2.200	0
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84.941,09	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	72333000 Stromversorgungsanlagen	380.147,64	380.000	380.000	380.000	380.000	430.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.783,08	330.000	979.500	1.055.700	755.700	665.700	0
	72339000 Sonstige	94.299,77	82.000	223.600	126.300	126.300	126.300	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	259.669,36	193.000	236.800	236.800	236.800	236.800	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	100.961,80	95.100	145.300	155.300	155.300	155.300	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.185,81	6.000	75.000	30.000	30.000	30.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.609,28	59.600	50.000	53.400	52.500	52.800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.252,14	47.100	17.000	18.600	15.400	15.400	0
	72382000 Festwert	181.738,90	174.400	340.100	424.600	278.500	268.500	0
	72383000 Festwert	1.886,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	779,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.276,06	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105.771,95	0	150.000	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	683.823,33	1.032.000	834.400	941.200	856.300	901.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.017,66	52.300	124.600	125.900	125.900	125.900	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	211.269,08	205.500	214.500	224.500	224.500	224.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	74190000 Sonstige	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.387,27	22.200	3.222.500	367.800	31.800	29.000	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	1.452,91	18.400	0	33.900	30.100	27.400	0
	77511000 an Banken	2.368,72	2.200	2.100	1.900	1.700	1.600	0
	77990000 Sonstige	1.565,64	1.600	3.220.400	332.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	239.170,89	223.700	1.828.600	382.400	385.400	375.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.253,43	10.800	30.000	10.600	14.900	7.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76131000	Fahrtkostenerstattung	114,50	1.000	100	100	100	100	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.866,09	46.600	67.000	72.000	77.000	77.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.931,97	30.000	106.200	106.200	106.200	106.200	0
76211000	Mieten Kopierer	1.429,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76213000	sonstige Mieten	9.734,61	13.000	47.500	17.200	17.200	17.200	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	5.169,09	5.700	50.800	37.600	38.500	37.600	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	2.700,00	2.700	21.200	20.200	19.200	18.200	0
76244000	Unterhaltung Hardware	14,67	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	24.675,91	14.700	58.100	21.900	18.800	18.800	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.295,96	27.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	3.834,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.363,10	4.500	4.700	4.700	3.800	3.600	0
76330000	Porto und Versandkosten	3.603,75	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
76341000	Fernmeldegebühren	5.582,87	10.600	7.900	8.100	8.100	8.100	0
76343000	Miete Standleitung	13.773,12	16.400	26.200	26.200	26.200	26.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.517,91	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.119,65	0	2.000	2.000	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.128,46	4.500	3.600	3.600	3.400	3.400	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.506,38	2.200	600	600	600	600	0
76412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100	0
76630000	Säumniszuschläge	34,50	0	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	1.237.900	0	0	0	0
76710000	Gewerbesteuer	10.961,75	3.300	2.200	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	11.101,00	3.300	2.200	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	22.367,00	4.000	2.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76790000 Sonstige	2.579,24	400	300	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	6.010,21	6.900	9.100	9.600	9.600	9.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.993.551,90	13.426.200	19.883.500	15.657.500	14.535.000	14.918.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.321.002,08	-7.776.600	-13.710.000	-9.686.000	-8.566.300	-8.970.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.074,81	-89.400	-40.400	-41.800	-41.800	-42.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.372.076,89	-7.866.000	-13.750.400	-9.727.800	-8.608.100	-9.012.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724.112,01	2.450.000	1.996.200	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	998.100	0	0	0	0
	68142000 vom Land	1.421.509,49	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	998.100	0	0	0	0
	68166000 von der EU	628.421,02	2.400.000	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	674.181,50	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	315.200	230.000	0
	68242000 vom Land	232.590,12	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0
	68265000 vom privaten Bereich	387.801,01	610.500	865.000	340.900	85.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	377.946,30	400.000	0	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	371.280,00	400.000	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.226,00	0	0	0	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	440,30	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.722.449,44	3.689.400	3.091.200	570.900	315.200	230.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.279.535,23	4.668.200	9.597.000	4.943.300	11.097.100	9.034.600	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	2.001,06	0	0	0	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,87	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	82.878,77	1.590.000	496.400	455.000	7.800.000	7.700.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.084.615,38	2.589.000	6.781.800	3.496.600	2.290.000	840.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	69.141,28	459.000	1.885.000	661.600	982.600	452.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	3.329,04	3.000	14.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	19.016,45	22.100	18.700	13.300	20.000	37.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.010,38	5.100	11.100	5.300	4.500	5.600	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	143.700	0	0	0	0
	78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt	0,00	0	143.700	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.279.535,23	4.668.200	9.740.700	4.943.300	11.097.100	9.034.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.557.085,79	-978.800	-6.649.500	-4.372.400	-10.781.900	-8.804.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.929.162,68	-8.844.800	-20.399.900	-14.100.200	-19.390.000	-17.817.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	2.500	11.800	4.000	4.000	4.000	0
	61442000 vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.061,30	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500	0
	63190000 Sonstige	630.716,47	731.000	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	0
	63190200 Sonstige	11.492,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	1.118,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63190500 Sonstige	65,00	400	200	200	200	200	0
	63190600 Sonstige	20,00	200	0	0	0	0	0
	63190700 Sonstige	28.876,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	321.018,23	320.000	320.000	320.000	450.000	320.000	0
	63190900 Sonstige	1.566,10	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	63191000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	0
	63229000 Sonstiges	213.704,42	144.300	193.500	193.500	201.500	201.500	0
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	187,54	0	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	5.336,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	63261000 Entgelte für Strom	14.890,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	63262000 Entgelte für Wasser	191,12	400	600	600	600	600	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	26.775,50	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.366,89	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	64190000 Sonstige	22.166,89	22.500	31.000	31.000	31.000	31.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.348,34	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	64242000 vom Land	25.899,03	200.000	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.155,29	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	294,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.845,16	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21,95	0	0	0	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	5.840,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	66211300 Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	1.022,91	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	9.615,80	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	66290000 Sonstige	344,50	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.369.221,69	1.578.700	1.990.500	1.982.700	2.120.700	1.990.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.570.527,66	5.396.200	6.250.700	6.474.400	6.679.600	6.960.800	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	23.062,71	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.955.799,78	2.381.700	3.268.100	3.415.100	3.568.800	3.729.500	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	1.200	0	400	400	1.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.931.454,88	2.173.900	2.096.100	2.156.100	2.195.900	2.288.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	33.111,48	36.900	34.000	35.000	35.900	37.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.400	1.100	1.300	1.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	75.643,13	88.900	85.600	88.000	89.500	93.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	377.756,91	452.900	445.500	458.000	466.600	486.300	0
	70490000 Sonstige	61.809,22	64.800	66.200	66.900	67.400	68.400	0
	70510000 Beamte	111.889,55	149.100	208.000	208.000	208.000	208.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.408.968,77	1.444.000	1.681.000	1.756.300	1.835.300	1.917.800	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	68.333,05	84.100	34.600	36.100	37.700	39.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.155.035,72	1.172.300	1.427.200	1.491.200	1.558.300	1.628.300	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	185.600,00	187.600	219.200	229.000	239.300	250.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.726,40	1.120.900	1.241.900	1.134.400	1.341.500	1.633.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.500,46	4.800	5.400	6.000	6.400	6.800	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	17,52	0	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	9.509,54	8.300	30.200	30.600	11.700	11.800	0
	72240000 Gas	13.720,13	19.300	55.700	56.400	37.100	38.700	0
	72260000 Strom	80.682,08	84.600	159.600	142.200	117.800	119.900	0
	72270000 Wasser	13.975,86	10.800	18.400	18.800	18.800	19.200	0
	72311000 Grundstücke	0,00	0	55.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72312000	Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.232,94	23.000	76.000	33.000	71.000	311.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	40.707,44	57.000	8.700	8.700	8.700	258.700	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	18.705,16	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0
72321000	Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	10.740,50	11.500	13.000	14.300	15.700	17.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260,18	1.400	300	700	400	800	0
72323300	Glasreinigung	1.900,47	2.400	4.200	1.700	4.200	1.700	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.579,63	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.504,63	20.500	32.000	34.400	36.800	39.500	0
72353000	Reifen	613,08	10.200	0	0	0	0	0
72359000	Sonstige	56.763,12	47.000	61.400	62.500	278.000	65.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.656,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.280,61	47.700	40.900	43.700	36.100	40.300	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.702,75	15.600	12.900	13.000	14.100	17.300	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	6.764,66	7.500	9.000	9.000	10.000	10.000	0
72382000	Festwert	81.289,95	150.300	164.000	165.600	169.400	171.500	0
72420000	Essenskosten	1.740,22	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	216,14	1.000	900	900	900	900	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	462,17	5.900	6.000	6.000	16.000	15.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.896,73	213.700	29.500	29.500	29.500	29.500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.286,64	19.200	17.500	15.100	15.100	15.100	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.809,00	7.000	8.000	8.000	9.500	9.500	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	720,91	0	300	300	300	300	0
72590000	an Sonstige	232.697,28	205.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0
72591000	an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72592000 an Sonstige	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.578,75	26.600	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.211,60	59.000	65.000	66.000	66.000	66.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.112,50	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000	0
	74190000 Sonstige	19.112,50	112.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	74191000 Sonstige	63.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	632.870,67	824.100	899.900	867.700	981.100	850.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.004,20	100.800	107.600	113.600	93.400	93.200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.835,70	7.100	6.800	6.800	6.300	6.300	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.498,84	6.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.690,57	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.946,90	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	21.000	21.000	21.000	41.000	21.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	2.581,54	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76242000 Laufende Beratung	4.853,46	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	36.876,17	67.300	45.600	45.000	45.600	45.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	106.040,47	140.000	163.700	163.500	163.500	163.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	676,23	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76249000 Sonstige	35,70	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	6.139,56	8.100	41.100	4.600	4.600	4.600	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,52	0	0	0	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.715,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	76310000 Büromaterial	20.307,84	19.300	18.800	16.800	18.800	18.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.622,18	9.700	7.900	8.000	8.200	8.200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	27.124,60	28.800	30.200	30.200	31.200	31.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	5.995,27	7.100	8.300	8.800	8.800	8.800	0
	76343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	442,69	600	700	700	700	700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	644,03	1.500	300	300	300	300	0
	76370000 Bankgebühren	350,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	220.989,50	278.500	285.100	285.100	395.100	285.100	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.325,69	50.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.675,71	25.100	45.200	45.200	45.200	45.200	0
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.131,39	2.400	2.600	2.800	3.100	3.400	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.027,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	300	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.497.206,00	9.157.700	10.458.500	10.617.800	11.222.500	11.748.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.984,31	-7.579.000	-8.468.000	-8.635.100	-9.101.800	-9.757.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.251,30	-104.400	-111.200	-115.500	-118.800	-121.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.229.235,61	-7.683.400	-8.579.200	-8.750.600	-9.220.600	-9.878.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
	68142000 vom Land	213.676,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.187,52	147.300	738.500	640.000	1.078.300	68.700	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.277,39	46.000	27.400	2.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.252,52	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	475.000	70.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	10.012,60	3.500	24.000	24.000	24.000	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.228,00	14.900	360.000	0	900.000	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	35.078,64	34.600	34.000	16.400	16.400	16.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	71.717,53	29.400	129.500	77.700	31.600	31.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	23.620,84	18.900	88.600	44.400	36.300	20.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	183.187,52	147.300	738.500	640.000	1.078.300	68.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	30.489,27	22.700	-568.500	-470.000	-658.300	101.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.198.746,34	-7.660.700	-9.147.700	-9.220.600	-9.878.900	-9.777.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.373.737,25	1.114.900	1.945.100	12.669.000	12.688.000	270.100	0
	61441000 vom Bund	62.267,08	821.500	1.348.900	728.000	384.900	0	0
	61442000 vom Land	262.213,17	287.400	590.200	484.900	290.200	264.100	0
	61442060 vom Land	10.042.467,00	0	0	11.450.100	12.006.900	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.790,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	120,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.040,51	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200	0
	63190000 Sonstige	42.933,73	60.300	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	322,50	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	306.604,65	323.000	427.100	473.300	479.600	485.900	0
	63229100 sonstige Gebühren	6.179,63	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.111,32	518.500	717.600	717.800	643.000	643.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	406.246,94	404.400	524.400	524.400	524.400	524.400	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.677,12	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.869,63	26.600	28.400	28.600	28.800	29.000	0
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.404,49	36.000	43.200	43.200	43.200	43.200	0
	64190000 Sonstige	58.913,14	45.900	114.900	114.900	39.900	39.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.480,15	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700	0
	64220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.751,04	164.100	318.900	193.500	193.500	193.500	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.085.554,67	2.260.400	3.008.200	3.009.600	3.151.400	3.299.700	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	366.174,44	355.200	490.100	492.600	489.200	487.500	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	200	400	400	400	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.686,74	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	10.686,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.453,11	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	8.839,28	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	959,44	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	11.786,34	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	618,05	2.100	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	13.915.629,08	4.855.300	6.953.400	17.602.200	17.691.100	5.426.300	0
10	- Personalauszahlungen	3.799.289,52	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.967.817,07	3.408.400	3.561.900	3.731.400	3.876.000	3.878.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	50.506,13	56.400	57.800	60.800	63.600	64.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.100	900	500	1.900	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	36.831,90	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	114.372,39	133.600	146.100	152.600	158.700	158.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	598.912,14	677.100	757.300	793.400	823.700	824.700	0
	70490000 Sonstige	30.849,89	37.400	39.500	41.300	42.800	42.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366.514,99	5.293.700	7.234.900	6.301.000	5.793.900	7.340.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	46.782,04	46.000	59.100	59.700	61.800	64.000	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	79,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72230000 Fernwärme	219.276,48	369.300	1.173.800	1.191.900	489.100	520.000	0
	72240000 Gas	29.824,09	37.800	111.600	112.600	81.900	81.300	0
	72260000 Strom	211.797,99	264.800	407.300	346.900	289.600	366.800	0
	72270000 Wasser	64.901,23	77.800	74.400	75.600	77.700	82.400	0
	72290000 Sonstige	9.629,06	19.600	24.500	24.500	24.500	24.500	0
	72312000 Außenanlagen	34.353,54	46.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	860.009,27	1.118.400	1.353.300	898.500	1.060.000	2.420.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	228.134,12	566.000	678.000	920.000	165.300	381.300	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	128.969,38	160.400	155.100	155.100	167.900	180.600	0
	72321000 Grundstücke	1.507,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72322000 Außenanlagen	16.788,36	15.300	21.600	25.600	28.000	30.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.176,85	7.600	7.300	6.000	8.800	6.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.491,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0,00	100	0	0	0	0	0
72323300	Glasreinigung	26.921,10	32.900	35.200	36.200	35.200	36.200	0
72349000	Sonstige	215,33	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72359000	Sonstige	1.172,27	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.153,44	67.300	83.500	84.800	82.400	84.100	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.235,35	332.000	989.000	540.500	1.394.400	1.326.800	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.150,97	1.400	40.300	1.000	1.000	1.000	0
72382000	Festwert	110.423,58	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	17.263,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.899,07	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	84.837,92	100.700	96.000	96.000	96.000	96.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	29.637,22	42.000	43.200	44.100	42.800	42.800	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	153,40	400	500	500	500	500	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	136.947,40	157.300	155.800	155.800	155.800	155.800	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.181,79	800	800	800	800	800	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	394,23	400	400	400	400	400	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	502,35	600	600	600	600	600	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	33.049,45	240.100	246.400	42.700	38.600	38.800	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	887,55	14.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	126.621,75	137.500	173.900	176.400	145.500	143.800	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22.297,17	31.900	22.100	31.600	22.100	31.600	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	36.743,61	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.289,01	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
72590000	an Sonstige	639.167,64	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.056,01	242.800	90.100	90.100	140.100	40.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116,68	300	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.644.508,47	15.805.000	16.933.900	29.467.200	30.405.000	17.998.100	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	435.000	0	0	827.000	100.000	0
	74122000 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	0
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.516,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.303,00	254.400	267.600	267.600	267.600	267.600	0
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.805,24	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500	0
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.037.769,75	0	0	11.450.100	12.006.900	0	0
	74131000 an Eigenbetriebe	256.327,77	449.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.647.779,42	3.966.100	9.797.600	10.581.400	10.824.800	11.073.900	0
	74151000 an private Unternehmen	8.000,00	12.000	7.500	7.500	6.000	6.000	0
	74151100 an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74151200 an private Unternehmen	2.062,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	53.909,52	290.300	563.800	616.500	68.000	53.000	0
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	35.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	13.600,00	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74159300 an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	74159400 an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74190000 Sonstige	1.079.416,87	960.000	1.384.100	1.543.200	1.349.400	1.320.900	0
	74190100 Sonstige	48.330,36	51.400	52.600	53.800	55.100	56.400	0
	74191000 Sonstige	97.673,61	4.428.000	97.600	97.600	97.600	97.600	0
	74192000 Sonstige	47.022,20	393.600	48.000	58.000	48.000	58.000	0
	74193000 Sonstige	73.828,39	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
	74194000 Sonstige	57.705,71	288.000	13.000	13.000	0	0	0
	74198000 kommunal Kombi	14.623,20	14.600	14.600	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.588,17	24.600	0	54.800	49.700	44.600	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	1.822,68	23.700	0	54.800	49.700	44.600	0
	77990000 Sonstige	765,49	900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	939.979,14	1.819.600	2.666.500	2.449.600	1.658.600	1.770.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.748,94	7.600	5.400	5.400	5.500	5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	3.884,37	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,09	300	200	200	200	200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.979,94	169.000	384.200	384.200	299.200	451.200	0
76211000	Mieten Kopierer	66.671,36	30.900	31.500	34.900	34.900	34.900	0
76230000	Leiharbeitskräfte	81,20	600	700	700	700	700	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	10.814,35	11.900	28.100	27.600	27.600	27.600	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	28.611,56	44.900	42.600	42.600	42.600	42.600	0
76243100	Unterhaltung Software, Updates	595,00	900	900	900	900	900	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	13.969,68	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	3.822,88	31.700	20.300	20.300	20.300	20.300	0
76244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.284,37	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.528,31	342.400	348.500	358.500	368.500	378.500	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.146,73	324.600	840.800	609.000	116.100	93.100	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.622,52	18.800	21.800	23.800	23.800	23.800	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.287,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76310000	Büromaterial	33.905,68	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.918,04	3.400	2.700	2.700	2.800	2.700	0
76330000	Porto und Versandkosten	14.342,15	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	0
76331000	Porto	16,13	200	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	26.477,64	25.600	26.300	26.300	26.400	26.400	0
76343000	Miete Standleitung	23.189,71	142.600	143.200	142.200	142.200	142.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.327,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.056,21	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.272,39	182.900	283.300	266.700	38.500	12.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	144,74	100	100	100	100	100	0
	76370000 Bankgebühren	355,56	0	600	600	600	600	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	7.484,29	14.700	44.600	49.000	44.600	49.000	0
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	4.761,71	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000	0
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	218,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	457,42	100	900	900	900	900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	198,47	7.400	8.300	8.300	7.400	7.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	23.607,24	31.800	28.300	29.900	32.900	35.900	0
	76414000 Unfallversicherungen	320.187,00	353.100	327.900	339.500	345.600	336.900	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.515,14	600	800	800	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.486,48	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	76490000 Sonstige	600,00	600	600	600	600	600	0
	76710000 Gewerbesteuer	-176,75	100	100	100	100	100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	93,00	100	100	100	100	100	0
	76790000 Sonstige	5,11	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	345,00	500	500	500	500	500	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,74	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	30.752.880,29	27.317.300	31.490.000	43.143.000	42.962.500	32.214.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.837.251,21	-22.462.000	-24.536.600	-25.540.800	-25.271.400	-26.787.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.102,36	-1.697.700	-1.812.000	-1.884.600	-2.017.600	-2.149.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.316.353,57	-24.159.700	-26.348.600	-27.425.400	-27.289.000	-28.937.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
	68140000 von der EU	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
	68141000 vom Bund	36.196,86	450.300	335.800	198.000	90.700	0	0
	68142000 vom Land	241.768,66	32.700	12.600	16.000	10.000	1.000	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	29.585,00	0	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	1.801.341,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68166200 vom Land	108.501,83	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.477.782,53	1.940.900	8.889.300	16.916.500	14.565.700	23.751.300	0
	78131000 an Eigenbetriebe	47.400,00	0	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	49.145,00	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.614,57	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	420,00	20.000	0	0	0	0	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	6.866,48	80.000	0	0	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	465.984,24	610.000	7.625.000	16.482.000	13.527.000	22.767.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	200.000	285.000	175.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	159.393,38	0	2.500	7.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	355.002,23	615.000	716.000	146.500	903.200	855.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	372.721,63	295.900	260.800	105.500	135.500	129.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.477.782,53	1.940.900	8.889.300	16.916.500	14.565.700	23.751.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	739.611,45	-1.060.600	-6.040.900	-13.702.500	-11.465.000	-21.750.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.576.742,12	-25.220.300	-32.389.500	-41.127.900	-38.754.000	-50.687.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000	0
	60110000 Grundsteuer A	24.182,18	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	5.247.974,85	5.200.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.844,06	20.000	0	0	0	0	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.900.940,10	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.968.032,14	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.025.694,47	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	225.750,21	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	60320000 Hundesteuer	206.420,22	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	60390000 Sonstige	0,00	0	400.000	600.000	600.000	600.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100	0
	61322000 vom Land	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.923.908,85	4.495.100	1.567.900	1.567.900	1.567.900	1.820.400	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	3.367.000,00	3.703.700	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.515.100	0
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	420.875,00	189.400	0	0	0	0	0
	67330000 Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	128.924,11	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	67990000 Sonstige	7.109,74	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.385,50	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.030,77	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.201.421,38	92.813.100	114.398.200	100.942.800	99.512.200	109.154.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.105.362,26	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.027.248,67	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300	0
	74421000 Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	544.930,87	1.376.900	2.109.700	4.683.000	6.692.200	8.239.500	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	280.000,00	298.000	298.000	341.000	398.000	378.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	17.793,48	220.300	0	368.800	319.700	272.300	0
	77511030 an Banken	0,00	250.600	1.467.800	3.631.800	5.635.200	7.252.200	0
	77511050 an Banken (KfW)	4.894,92	4.600	4.300	3.900	3.600	3.200	0
	77512000 an Sparkassen	93.086,81	93.100	89.600	87.500	85.700	83.800	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	7,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.607,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	77990000 Sonstige	92.540,73	60.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	26.726,35	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	76790000 Sonstige	1.469,96	300	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.678.489,44	34.731.300	42.852.200	45.298.200	53.107.800	54.311.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.522.931,94	58.081.800	71.546.000	55.644.600	46.404.400	54.843.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.522.931,94	58.081.800	71.546.000	55.644.600	46.404.400	54.843.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
	68142000 vom Land	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.240,00	0	12.500	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	1.240,00	0	12.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.947.671,15	4.138.200	3.780.300	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	1.450.000	150.000	150.000	150.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	500.000	150.000	150.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
	78731000 an Eigenbetriebe	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	355.354,73	2.067.000	3.726.800	2.938.400	3.843.500	3.500.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.592.316,42	2.071.200	53.500	-408.100	-1.918.200	-1.575.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.115.248,36	60.153.000	71.599.500	55.236.500	44.486.200	53.268.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	61442000 vom Land	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	63190000 Sonstige	135,50	200	100	100	100	100	0
	63190100 Sonstige	2.892,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.168,23	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500	0
	64231000 von Eigenbetrieben	13.600,53	13.300	14.300	14.300	14.500	14.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.567,70	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,17	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	51,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	817.990,32	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	101.705,79	82.600	85.100	100.100	100.100	100.100	0
	66210100 Ruhender Verkehr	380.026,19	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	40.003,40	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	145.181,66	110.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	6.659,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	66210500 OWI - PSEUDO	2.298,56	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	66210600 Abschleppkosten	1.330,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	66210700 Rotlichtanlagen	63.077,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	27.936,60	57.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	21.510,93	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	9.642,28	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	18.617,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	845.480,29	935.800	1.333.800	1.358.800	1.359.000	1.359.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.568.333,59	1.743.300	2.007.600	2.099.400	2.192.300	2.291.600	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	35.672,57	77.900	41.500	43.300	45.300	47.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.202.453,58	1.300.800	1.533.800	1.602.900	1.675.100	1.750.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.193,43	22.300	24.800	26.000	27.400	28.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	1.400	0	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	47.938,29	53.100	62.600	65.400	68.200	71.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	245.476,71	269.700	326.000	340.800	355.900	372.000	0
	70490000 Sonstige	12.784,01	14.500	16.800	17.500	18.300	19.100	0
	70510000 Beamte	1.815,00	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,92	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,92	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.497,82	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	872,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72230000 Fernwärme	7.041,27	6.500	17.500	17.700	7.100	7.100	0
	72260000 Strom	8.353,69	9.700	14.300	12.200	10.000	10.000	0
	72270000 Wasser	940,52	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	0
	72322000 Außenanlagen	92,63	300	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	285,48	800	700	700	700	700	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.092,31	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.959,15	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	800	1.900	800	2.000	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.462,18	33.000	42.700	29.000	28.600	28.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.291,67	1.900	4.300	4.800	5.200	5.800	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	287,57	500	600	600	600	600	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26,97	100	200	200	200	200	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72542100 an das Land	4.375,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	516,33	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,71	200	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	7790000 Sonstige	54,71	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	327.613,50	436.000	397.400	394.800	397.900	397.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.219,96	15.000	13.500	13.400	13.900	13.900	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	317,40	1.000	600	600	600	600	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.824,62	6.000	8.200	6.200	7.300	7.300	0
	76213000 sonstige Mieten	0,00	100	0	0	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	11.733,40	7.500	2.500	2.000	2.500	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	20.001,83	20.900	26.700	27.500	27.500	27.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.927,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76259000 Sonstige	113.974,98	201.500	150.700	150.700	150.700	150.700	0
	76310000 Büromaterial	5.498,56	6.300	6.100	5.100	5.100	5.100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.457,46	23.000	25.400	25.400	25.400	25.400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	35.755,09	37.500	39.100	39.100	39.100	39.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.658,49	4.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	391,21	600	600	600	600	600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	76370000 Bankgebühren	197,85	0	2.000	2.200	2.200	2.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.419,76	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	451,60	500	500	500	500	500	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	94.746,29	102.000	104.000	104.000	105.000	105.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	700	800	800	800	800	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.964.541,54	2.280.100	2.514.800	2.591.500	2.674.200	2.775.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.119.061,25	-1.344.300	-1.181.000	-1.232.700	-1.315.200	-1.416.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.567,12	75.700	64.300	63.300	63.800	63.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.061.494,13	-1.268.600	-1.116.700	-1.169.400	-1.251.400	-1.353.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	651,00	0	0	0	0	0	0
	68562000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>	651,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	651,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	0
	78410000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.465,82	0	1.200	600	600	600	0
	78411000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	3.000	800	800	800	0
	78561000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	116.602,64	100.000	303.000	0	0	0	0
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>	5.601,86	1.800	13.000	7.800	12.400	8.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.019,32	-101.800	-320.200	-9.200	-13.800	-9.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.900	-1.178.600	-1.265.200	-1.363.100	0