

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	56.200	0
	61440000 von der EU	0,00	0	51.300	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	0	4.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	1.500	2.000	2.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	350,00	1.000	1.000	1.000
	64290000 von Sonstigen	1.640,00	500	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000,00	100	8.000	8.000
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	8.000,00	0	8.000	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.990,00	1.600	66.200	10.000
10	- Personalauszahlungen	1.732.841,88	2.137.900	1.901.300	1.878.700
	70211000 Dienstbezüge Beamte	227.310,17	234.800	236.200	240.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.190.834,99	1.494.000	1.252.000	1.196.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	23.177,41	24.900	24.600	27.000
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	47.045,00	60.800	60.100	64.400
	70420000 Arbeitnehmer	228.021,53	302.700	307.600	329.100
	70490000 Sonstige	12.165,12	16.300	16.200	17.200
	70510000 Beamte	4.287,66	4.400	4.400	4.400
	70629000 Sonstige	0,00	0	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	204.553,17	217.400	219.900	223.800
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	65.923,39	66.600	70.500	71.900
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	116.369,83	123.600	122.600	125.100
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	22.259,95	27.200	26.800	26.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.070,79	70.300	44.600	43.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	868,50	900	900	900
	72230000 Fernwärme	7.344,69	11.000	8.500	8.600
	72260000 Strom	8.967,45	11.000	11.000	11.000
	72270000 Wasser	1.142,87	1.400	1.400	1.400
	72322000 Außenanlagen	83,61	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	400
	72323300 Glasreinigung	663,76	700	800	800
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.700	0	0
	72359000 Sonstige	6.470,27	16.700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,96	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.502,69	300	1.800	500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.529,53	12.000	12.000	12.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.966,51	3.000	7.000	7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	439,95	700	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.310,00	8.000	7.400	7.400
	74190000 Sonstige	7.310,00	8.000	7.400	7.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.435,42	277.900	273.800	255.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.841,38	9.000	15.000	15.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	7.089,26	7.500	4.900	4.400
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.861,96	12.000	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	18.076,10	16.800	18.500	18.500
	76259000 Sonstige	19.427,82	14.500	3.500	3.500
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,74	0	0	0
	76310000 Büromaterial	3.717,22	3.700	4.800	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.626,22	4.000	5.000	5.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.005,22	2.700	2.200	2.200
	76341000 Fernmeldegebühren	2.821,85	4.000	3.300	3.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61440000 von der EU	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	0
	64290000 von Sonstigen	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	3.000	3.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.322.400	2.367.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	244.700	249.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.626.200	1.658.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.500	28.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	65.600	67.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	335.700	342.400	0
	70490000 Sonstige	17.700	18.000	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
	70629000 Sonstige	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	227.700	231.700	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	73.300	74.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	127.600	130.100	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	26.800	26.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	44.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.000	1.000	0
	72230000 Fernwärme	8.700	8.700	0
	72260000 Strom	11.000	11.100	0
	72270000 Wasser	1.400	1.400	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	800	800	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.400	7.400	0
	74190000 Sonstige	7.400	7.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.900	251.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.800	4.800	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	18.500	18.500	0
	76259000 Sonstige	3.500	3.500	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	76310000 Büromaterial	4.000	4.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.000	5.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.300	3.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	376,29	400	400	400
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.161,26	48.000	57.000	57.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	14.272,42	35.600	37.500	28.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.547,10	10.900	5.000	5.000
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.642,40	6.000	6.000	6.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	494,46	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.391,01	90.000	95.000	95.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	3.200	0	0
	76930000 Repräsentationen	7.059,71	9.000	8.000	8.000
	76990000 Sonstige	600,00	0	7.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.245.211,26	2.711.500	2.447.000	2.409.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.235.221,26	-2.709.900	-2.380.800	-2.399.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.986,49	-27.200	-25.200	-25.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.259.207,75	-2.737.100	-2.406.000	-2.425.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500	0
	68140000 von der EU	0,00	0	82.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	82.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.289,78	1.600	21.200	3.800
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.373,26	0	6.000	1.100
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	916,52	1.600	15.200	2.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.289,78	1.600	21.200	3.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.289,78	-1.600	61.300	-3.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.261.497,53	-2.738.700	-2.344.700	-2.429.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	57.000	57.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5.000	5.000	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95.000	95.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	8.000	8.000	0
	76990000 Sonstige	600	0	0
	17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.853.000	2.902.300	0
	18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.848.000	-2.897.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-26.700	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)	-2.874.200	-2.924.000	0
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68140000 von der EU	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
	30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.874.200	-2.924.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.800,40	99.000	51.000	42.000
	Transfereinzahlungen				
	61441000 vom Bund	8.663,40	0	0	0
	61442000 vom Land	95.400,00	95.000	37.000	37.000
	61442020 vom Land	10.602,00	4.000	10.000	5.000
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.135,00	0	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	3.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	717,36	5.000	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	717,36	5.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	117.517,76	107.000	51.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	294.892,19	321.900	330.900	309.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	450,00	1.800	1.800	1.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.099,07	245.300	245.700	228.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.950,45	4.100	4.100	3.900
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	920,00	8.200	15.000	15.000
	70320000 Arbeitnehmer	9.245,21	10.000	10.000	9.400
	70420000 Arbeitnehmer	46.829,92	49.700	51.300	47.600
	70490000 Sonstige	2.397,54	2.800	3.000	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.923,35	36.500	58.000	51.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	140,73	300	200	200
	72230000 Fernwärme	565,65	2.000	700	700
	72260000 Strom	1.455,99	1.600	1.500	1.500
	72270000 Wasser	89,03	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	17,39	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	92,60	100	100	100
	72359000 Sonstige	91,32	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,07	300	300	300
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.118,73	9.000	14.000	14.000
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	17.503,11	6.000	22.000	16.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.188,17	10.000	15.200	11.700
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.494,70	0	0	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.011,85	1.500	2.500	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66,01	300	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.388,85	100.100	128.500	129.300
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	18.388,51	7.500	15.200	15.000
	74190000 Sonstige	40.000,00	49.500	75.000	75.000
	74190020 Sonstige	1.666,66	3.000	4.000	4.000
	74190030 Sonstige	547,20	6.000	1.000	1.000
	74190031 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	74190050 Sonstige	2.788,23	4.400	4.000	4.000
	74190060 Sonstige	8.148,25	5.200	5.800	5.800
	74190070 Sonstige	3.850,00	4.500	3.500	4.500
	74193000 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.794,44	32.100	35.800	35.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,40	3.100	3.500	3.500
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.302,77	8.500	6.900	7.400
	76131000 Fahrtkostenerstattung	7,20	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.000	42.000	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	37.000	37.000	0
	61442020 vom Land	10.000	5.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64241000 vom Bund	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	51.000	42.000	0
10	- Personalauszahlungen	315.000	321.200	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.800	1.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	233.100	237.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.100	4.200	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.600	9.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	48.600	49.600	0
	70490000 Sonstige	2.800	2.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	41.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	700	700	0
	72260000 Strom	1.600	1.600	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	14.000	14.000	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.700	11.700	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.500	2.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.300	68.800	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	15.000	15.000	0
	74190000 Sonstige	17.000	17.000	0
	74190020 Sonstige	1.500	1.500	0
	74190030 Sonstige	1.000	1.000	0
	74190031 Sonstige	10.000	10.000	0
	74190050 Sonstige	4.000	4.000	0
	74190060 Sonstige	5.800	5.800	0
	74190070 Sonstige	4.000	4.500	0
	74193000 Sonstige	10.000	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.200	35.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.400	7.400	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.692,22	5.200	6.200	6.200
	76310000 Büromaterial	863,41	900	900	900
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	398,26	700	300	200
	76330000 Porto und Versandkosten	669,34	700	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	1.164,96	1.100	1.300	1.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,56	200	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.149,73	3.000	3.000	3.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.342,52	2.100	5.100	4.100
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	51,58	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.250,00	3.200	4.300	4.300
	76930000 Repräsentationen	2.506,49	2.000	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	462.998,83	490.600	553.200	524.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-345.481,07	-383.600	-502.200	-482.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963,04	-3.500	-3.400	-3.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-348.444,11	-387.100	-505.600	-486.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.141,21	0	2.400	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.141,21	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.400	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.141,21	0	2.400	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.141,21	0	-2.400	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-349.585,32	-387.100	-508.000	-487.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200	6.200	0
	76310000 Büromaterial	900	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.100	4.100	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.300	4.300	0
	76930000 Repräsentationen	2.300	2.300	0
	17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	458.100	466.900	0
	18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-407.100	-424.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.300	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)	-411.200	-429.200	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000	1.000	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	-1.000	0
	30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412.200	-430.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.677,63	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	-4.677,63	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	-4.677,63	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	308.594,33	352.000	409.800	415.000
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	108.514,40	113.600	180.000	180.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.165,46	187.400	179.800	184.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.842,25	3.200	3.100	3.100
	70320000 Arbeitnehmer	6.396,48	7.700	7.400	7.500
	70420000 Arbeitnehmer	31.058,25	38.000	37.500	38.300
	70490000 Sonstige	1.617,49	2.100	2.000	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,47	26.200	6.600	6.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	175,68	100	200	200
	72230000 Fernwärme	1.933,61	2.300	2.300	2.300
	72260000 Strom	1.811,84	2.400	2.400	2.400
	72270000 Wasser	300,15	500	400	400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,26	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	14,16	0	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72323300 Glasreinigung	144,99	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	800	400
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	20.000	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	92,78	0	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.418,88	227.900	327.800	307.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	3.900	3.900	3.900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,80	1.000	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.689,80	12.000	12.000	12.000
	76242000 Laufende Beratung	0,00	1.000	3.000	3.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.865,73	5.000	1.000	1.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	31.693,74	10.700	13.700	13.700
	76310000 Büromaterial	608,49	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	310,80	400	400	400
	76330000 Porto und Versandkosten	287,06	500	400	400
	76341000 Fernmeldegebühren	239,92	500	100	100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,10	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.934,92	3.200	3.200	3.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	120,49	200	200	200
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	117.929,26	111.300	193.000	193.000
	76930000 Repräsentationen	5.823,23	7.000	25.000	5.000
	76990000 Sonstige	1.492,14	1.000	1.000	1.000
	76991000 Sonstige	54.236,40	69.300	69.500	69.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	536.550,68	606.100	744.200	729.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-541.228,31	-606.000	-744.200	-729.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.866,46	-5.700	-5.300	-5.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-546.094,77	-611.700	-749.500	-734.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	419.800	424.500	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	180.000	180.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.700	191.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.200	3.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.700	7.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	39.100	39.900	0
	70490000 Sonstige	2.100	2.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0
	72230000 Fernwärme	2.300	2.300	0
	72260000 Strom	2.400	2.400	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	307.800	309.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12.000	12.000	0
	76242000 Laufende Beratung	3.000	3.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	13.700	13.700	0
	76310000 Büromaterial	800	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	100	100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.200	3.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	193.000	193.000	0
	76930000 Repräsentationen	5.000	7.000	0
	76990000 Sonstige	1.000	1.000	0
	76991000 Sonstige	69.500	69.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	733.900	740.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-733.900	-740.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.900	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)	-739.600	-746.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern			

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.900	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.094,77	-611.700	-756.400	-734.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	19 bis 23)		0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-739.600	-746.800	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	200	100	100
10 -	Personalauszahlungen	158.230,60	231.200	206.200	210.800
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	37.900	38.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.071,62	181.800	130.000	133.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.581,00	3.100	2.200	2.300
	70320000 Arbeitnehmer	5.133,98	7.400	5.300	5.500
	70420000 Arbeitnehmer	21.733,93	36.900	27.100	27.700
	70490000 Sonstige	1.710,07	2.000	1.500	1.500
	70510000 Beamte	0,00	0	2.200	2.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.262,82	0	15.100	15.400
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	0	15.100	15.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	7.234,06	12.900	10.400	10.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.940,55	10.000	8.000	8.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.610,04	1.000	500	500
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0
	76310000 Büromaterial	305,07	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	939,04	900	900	900
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	354,55	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,10	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	8,28	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	179.727,48	244.400	231.800	236.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.727,48	-244.200	-231.700	-236.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141,11	244.200	231.700	236.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-179.868,59	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.868,59	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	63190000 Sonstige	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	100	100	0
10	- Personalauszahlungen	214.800	219.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	39.200	39.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.700	138.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.300	2.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.600	5.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	28.300	28.900	0
	70490000 Sonstige	1.500	1.600	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.700	16.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.500	10.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	600	500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76310000 Büromaterial	400	400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	241.100	245.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.000	-245.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000	245.500	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	Personal auszahlungen	134.795,18	136.300	157.600	161.900
	70211000 Dienstbezüge Beamte	24.262,40	82.300	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.899,82	42.200	123.300	126.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	869,87	800	2.100	2.200
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500
	70320000 Arbeitnehmer	3.557,49	1.800	5.100	5.200
	70420000 Arbeitnehmer	16.416,29	8.600	25.700	26.400
	70490000 Sonstige	431,88	500	1.400	1.400
	70510000 Beamte	357,43	100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	23.142,92	24.600	0	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	23.142,92	24.600	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,65	2.700	2.600	2.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	77,51	100	100	100
	72230000 Fernwärme	853,16	1.000	1.000	1.000
	72260000 Strom	799,43	1.100	1.000	1.000
	72270000 Wasser	132,44	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	6,25	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	63,97	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,95	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40,94	100	100	100
16	Sonstige laufende Auszahlungen	1.227,69	2.300	2.800	2.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,00	700	700	700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	177,50	600	600	600
	76310000 Büromaterial	207,99	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	286,80	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	12,80	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	144,78	100	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,86	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	148,80	200	300	300
	76411000 Gebäudeversicherungen	53,16	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	161.146,44	165.900	163.000	167.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.146,44	-165.900	-163.000	-167.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.431,02	165.900	163.000	167.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.577,46	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.577,46	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	164.400	167.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.700	131.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.200	2.300	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.300	5.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	26.800	27.400	0
	70490000 Sonstige	1.400	1.500	0
	70510000 Beamte	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	1.000	1.000	0
	72260000 Strom	1.100	1.100	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	600	600	0
	76310000 Büromaterial	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	169.900	173.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.900	-173.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.900	173.500	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.07

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,59	3.000	1.500	1.500
	64231000 von Eigenbetrieben	2.128,59	3.000	1.500	1.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0
	66290000 Sonstige	40,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.168,59	3.000	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	246.454,58	274.100	269.400	286.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.809,99	215.600	210.900	224.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.837,79	3.600	3.600	3.800
	70320000 Arbeitnehmer	8.045,43	8.800	8.600	9.200
	70420000 Arbeitnehmer	35.258,67	43.700	44.000	46.800
	70490000 Sonstige	2.502,70	2.400	2.300	2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,97	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.870,97	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.205,54	33.000	12.700	12.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359,80	1.500	2.000	2.000
	76242000 Laufende Beratung	0,00	500	0	0
	76259000 Sonstige	0,00	25.500	5.000	5.000
	76310000 Büromaterial	2.600,74	2.000	2.000	2.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.290,17	2.300	2.400	2.400
	76341000 Fernmeldegebühren	387,67	300	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,94	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	101,22	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	98,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	255.531,09	307.100	282.100	299.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-253.362,50	-304.100	-280.600	-297.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.321,16	306.800	280.600	297.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.041,34	2.700	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.041,34	2.700	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0
	64231000 von Eigenbetrieben	1.500	1.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.500	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	289.800	284.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	226.800	222.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.900	3.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.300	9.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	47.300	46.400	0
	70490000 Sonstige	2.500	2.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	8.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76259000 Sonstige	500	500	0
	76310000 Büromaterial	2.000	2.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.400	2.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	298.000	292.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-296.500	-291.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.500	291.200	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	201.863,31	231.900	221.100	226.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	161.108,38	182.300	173.000	177.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.667,82	3.100	3.000	3.000
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	100
	70320000 Arbeitnehmer	6.539,55	7.500	7.100	7.300
	70420000 Arbeitnehmer	28.650,44	37.000	36.100	36.900
	70490000 Sonstige	1.897,12	2.000	1.900	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	201.863,31	231.900	221.100	226.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-201.863,31	-231.900	-221.100	-226.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,85	231.900	221.100	226.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-202.038,16	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-202.038,16	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	230.900	235.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.700	184.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.100	3.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.400	7.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	37.700	38.400	0
	70490000 Sonstige	2.000	2.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	230.900	235.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-230.900	-235.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.900	235.500	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.09

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-5.033,32	10.100	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	-5.033,32	10.000	0	0
	66290000 <i>Sonstige</i>	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	-5.033,32	10.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	145.605,76	225.600	223.300	228.600
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	128.354,56	177.300	174.700	178.900
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	4.536,08	3.000	3.000	3.100
	70229000 <i>sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer</i>	70,00	0	0	0
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	4.791,02	7.300	7.200	7.300
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	6.612,16	36.000	36.400	37.300
	70490000 <i>Sonstige</i>	1.241,94	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,15	900	500	500
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	0	0
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	429,49	100	100	100
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	47,66	400	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.639,16	17.900	12.500	12.500
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.078,65	5.000	1.000	1.000
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	254,08	300	0	0
	76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	2.736,04	3.000	3.000	3.000
	76310000 <i>Büromaterial</i>	922,26	2.000	1.800	1.800
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.700,19	2.900	2.700	2.700
	76330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.760,35	1.700	1.800	1.800
	76341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	752,05	1.200	800	800
	76346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	360,04	400	400	400
	76350000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.261,40	0	0	0
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	814,10	1.400	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	163.722,07	244.400	236.300	241.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.755,39	-234.300	-236.300	-241.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.589,50	234.300	236.300	241.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-141.165,89	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-141.165,89	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	0	0
	66290000 <i>Sonstige</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	233.000	237.800	0
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	182.400	186.100	0
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	3.100	3.200	0
	70229000 <i>sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer</i>	0	0	0
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	7.500	7.600	0
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	38.000	38.800	0
	70490000 <i>Sonstige</i>	2.000	2.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	0	0
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300	300	0
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	100	100	0
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.500	12.500	0
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.000	1.000	0
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0	0	0
	76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.000	3.000	0
	76310000 <i>Büromaterial</i>	1.800	1.800	0
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.700	2.700	0
	76330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	1.800	1.800	0
	76341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	800	800	0
	76346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	400	400	0
	76350000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	246.000	250.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-246.000	-250.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.000	250.800	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.10

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	172.511,69	187.200	181.000	202.600
	70211000 Dienstbezüge Beamte	65.925,77	67.500	67.800	69.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.238,72	92.300	86.800	102.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	857,57	1.600	1.500	1.800
	70320000 Arbeitnehmer	3.361,83	3.800	3.600	4.200
	70420000 Arbeitnehmer	15.097,76	18.700	18.100	21.400
	70490000 Sonstige	886,25	1.100	1.000	1.200
	70510000 Beamte	2.143,79	2.200	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	34.113,39	36.300	36.000	36.700
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	34.113,39	36.300	36.000	36.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,98	100	100	100
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.437,84	3.400	3.400	3.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.511,07	2.000	2.000	2.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.103,30	500	500	500
	76310000 Büromaterial	575,34	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	214,62	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,16	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	19,35	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	211.092,90	227.200	220.700	243.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.092,90	-227.200	-220.700	-243.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.654,29	227.200	220.700	243.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.438,61	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.438,61	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	205.000	207.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	70.300	71.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.600	104.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.800	1.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.300	4.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	21.600	21.800	0
	70490000 Sonstige	1.200	1.200	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	37.400	38.200	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	37.400	38.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	3.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	500	500	0
	76310000 Büromaterial	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	246.100	249.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-246.100	-249.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.100	249.100	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.12

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	483.809,34	551.600	527.300	542.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	382.656,32	433.900	412.800	424.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.030,67	7.300	7.000	7.200
	70320000 Arbeitnehmer	15.269,67	17.700	16.900	17.400
	70420000 Arbeitnehmer	73.730,41	87.900	86.000	88.500
	70490000 Sonstige	4.122,27	4.800	4.600	4.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	300	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,44	0	0	0
	77990000 Sonstige	19,44	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.787,81	12.700	34.800	29.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,38	3.000	4.000	4.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.942,04	2.000	1.500	1.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	1.300	1.300	1.300
	76211000 Mieten Kopierer	1.971,68	400	400	400
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	15.000	10.000
	76242000 Laufende Beratung	0,00	0	5.000	5.000
	76310000 Büromaterial	442,48	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	699,60	800	800	800
	76330000 Porto und Versandkosten	2.684,30	1.100	2.700	2.800
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300
	76343000 Miete Standleitung	896,16	1.000	1.000	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	144,94	200	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.682,98	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	240,05	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	497.616,59	564.700	562.100	572.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-497.616,59	-564.700	-562.100	-572.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.472,63	564.700	562.100	572.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.143,96	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-437.143,96	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	553.400	564.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	433.200	441.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.400	7.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.700	18.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	90.300	92.100	0
	70490000 Sonstige	4.800	4.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	77990000 Sonstige	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	14.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.400	1.400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300	1.300	0
	76211000 Mieten Kopierer	400	400	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76310000 Büromaterial	800	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.800	2.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	300	300	0
	76343000 Miete Standleitung	1.000	1.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.500	1.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	568.300	579.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-568.300	-579.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.300	579.300	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.1.14

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	174.846,54	260.900	198.300	202.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.024,50	205.100	156.800	160.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.927,45	3.500	2.600	2.600
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.548,94	8.400	6.100	6.300
	70420000 Arbeitnehmer	27.325,32	41.600	31.100	31.900
	70490000 Sonstige	1.020,33	2.300	1.700	1.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.404,61	2.500	2.700	2.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.295,75	1.700	1.700	1.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	325,80	100	200	200
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0
	76310000 Büromaterial	64,76	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,00	200	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	481,72	100	500	500
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	205,15	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	177.251,15	263.400	201.000	205.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.251,15	-263.400	-201.000	-205.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271,37	263.400	201.000	205.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-173.979,78	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.979,78	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	207.700	211.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	163.700	166.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.700	2.700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.400	6.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	32.600	33.200	0
	70490000 Sonstige	1.800	1.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	2.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	500	500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	210.400	213.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-210.400	-213.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.400	213.800	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	100	100	100
	63190000 Sonstige	31,80	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,53	8.000	5.000	5.000
	64190000 Sonstige	1.350,53	8.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.168,66	55.200	72.700	72.700
	64231000 von Eigenbetrieben	72.687,94	52.500	70.000	70.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.992,72	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	4.488,00	2.700	2.700	2.700
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	1.649,96	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
	66801010 Lohnsteuer	348,95	0	0	0
	66804010 Ausgleichszahlung Nettolohn	1.301,01	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	85.200,95	63.400	77.800	77.800
10 -	Personalauszahlungen	1.100.428,74	1.661.400	2.101.600	2.236.100
	70211000 Dienstbezüge Beamte	171.923,54	581.300	492.000	490.400
	70211100 Abschläge Beamte	5.905,41	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	765.488,12	747.900	1.185.800	1.291.600
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	-3.912,32	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	1.008,18	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.874,97	8.500	12.300	18.600
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	31.200	31.600	31.600
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	500,00	0	900	1.200
	70320000 Arbeitnehmer	25.835,23	31.500	49.300	53.700
	70420000 Arbeitnehmer	89.510,76	157.000	251.800	274.800
	70490000 Sonstige	6.456,51	8.500	13.300	14.400
	70510000 Beamte	12.994,56	63.900	37.100	36.900
	70590000 Sonstige	150,00	500	500	500
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	14.093,78	31.100	26.900	22.300
	70629000 Sonstige	0,00	0	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.262,82	116.100	30.100	30.700
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	116.100	30.100	30.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.842,31	42.800	41.900	36.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	527,05	600	600	600
	72230000 Fernwärme	5.800,88	7.600	6.700	6.800
	72260000 Strom	5.435,57	7.000	6.700	6.800
	72270000 Wasser	900,47	1.100	1.100	1.100
	72322000 Außenanlagen	42,48	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	300
	72323300 Glasreinigung	434,98	400	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,00	400	1.000	900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,48	200	700	100
	72382000 Festwert	8.999,71	10.000	10.000	5.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.421,85	10.000	10.000	10.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.518,64	2.500	3.300	3.500
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	900	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300,86	1.500	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	278,34	400	400	400
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	284.323,24	433.000	448.400	455.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.278,66	167.700	135.000	121.000
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.473,75	73.400	80.200	111.200
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.624,81	13.300	11.000	11.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	63190000 Sonstige	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	64190000 Sonstige	5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.700	72.700	0
	64231000 von Eigenbetrieben	70.000	70.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	2.700	2.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66801010 Lohnsteuer	0	0	0
	66804010 Ausgleichszahlung Nettolohn	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	77.800	77.800	0
10	- Personalauszahlungen	2.296.200	2.334.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	499.200	508.300	0
	70211100 Abschläge Beamte	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.331.800	1.354.700	0
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19.200	19.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	31.600	31.600	0
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	1.200	1.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	55.400	56.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	283.100	287.900	0
	70490000 Sonstige	14.900	15.100	0
	70510000 Beamte	36.900	36.900	0
	70590000 Sonstige	500	500	0
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	22.300	22.300	0
	70629000 Sonstige	100	100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.300	31.900	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	31.300	31.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	42.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	600	600	0
	72230000 Fernwärme	6.800	6.900	0
	72260000 Strom	7.000	7.200	0
	72270000 Wasser	1.100	1.100	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	500	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
	72382000 Festwert	10.000	10.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.000	10.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.500	3.500	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800	800	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	458.600	449.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	130.000	0
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.400	118.500	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	11.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.469,35	1.800	1.000	1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.471,49	7.000	7.000	7.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701,74	1.200	1.200	1.200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.470,19	15.000	15.000	15.000
76242000	Laufende Beratung	6.766,94	12.000	12.000	12.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	38.484,51	50.000	65.000	65.000
76243200	Unterhaltung Software, Updates	3.332,00	6.100	6.100	6.100
76244000	Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	512,50	600	600	600
76259000	Sonstige	0,00	0	22.000	22.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.983,55	60.000	60.000	60.000
76310000	Büromaterial	1.873,53	2.600	2.000	2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.132,98	3.500	2.500	2.500
76330000	Porto und Versandkosten	1.606,54	2.700	2.000	2.000
76341000	Fernmeldegebühren	326,49	700	700	700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	172,75	200	200	200
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.805,31	3.500	15.000	5.000
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.063,29	1.900	1.300	1.300
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.377,85	3.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	361,48	400	500	500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.026,10	6.400	6.100	6.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.438.857,11	2.253.300	2.622.000	2.759.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.353.656,16	-2.189.900	-2.544.200	-2.681.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689,79	-49.500	-45.200	-46.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.341.966,37	-2.239.400	-2.589.400	-2.728.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0
	68142000 vom Land	9.600,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.600,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.097,88	15.600	28.200	27.300
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.000	16.100	16.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.796,08	3.000	4.500	7.200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.301,80	600	7.600	4.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.097,88	15.600	28.200	27.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.497,88	-15.600	-28.200	-27.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.346.464,25	-2.255.000	-2.617.600	-2.755.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.000	7.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	15.000	15.000	0
76242000	Laufende Beratung	12.000	12.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	65.000	65.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	6.100	6.100	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600	600	0
76259000	Sonstige	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	60.000	0
76310000	Büromaterial	2.000	2.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	0
76341000	Fernmeldegebühren	700	700	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.300	1.300	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	500	500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.100	6.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.830.300	2.858.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.752.500	-2.780.400	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-50.300	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)	-2.800.600	-2.830.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
68142000	vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.900	17.900	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	16.100	16.100	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.800	1.800	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.900	17.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.900	-17.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.818.500	-2.848.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,46	5.000	5.000	5.000
	64231000 von Eigenbetrieben	1.311,46	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.311,46	5.100	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	328.441,15	378.400	405.600	515.700
	70211000 Dienstbezüge Beamte	32.625,65	75.600	69.100	70.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.669,08	234.800	262.700	347.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.702,16	4.000	3.900	6.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	500	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.173,10	9.600	10.500	13.900
	70420000 Arbeitnehmer	44.635,82	47.700	53.000	70.800
	70490000 Sonstige	3.141,55	2.600	2.800	3.800
	70510000 Beamte	2.143,79	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	12.683,78	27.200	25.400	25.900
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	12.683,78	27.200	25.400	25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,61	6.600	116.400	24.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	170,21	200	200	200
	72230000 Fernwärme	1.873,45	2.800	2.200	2.200
	72260000 Strom	1.755,47	2.300	2.300	2.300
	72270000 Wasser	290,81	500	400	400
	72322000 Außenanlagen	13,72	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	140,48	100	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,75	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,83	300	110.600	18.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89,89	100	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.038,45	21.100	50.400	50.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.984,48	7.000	10.000	10.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	729,90	300	700	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.636,40	2.700	2.700	2.700
	76242000 Laufende Beratung	0,00	500	500	500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.837,93	3.900	4.100	4.100
	76259000 Sonstige	0,00	0	25.000	25.000
	76310000 Büromaterial	570,94	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.462,26	1.900	2.400	2.400
	76330000 Porto und Versandkosten	22,22	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	219,30	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	103,81	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	357,35	400	400	400
	76411000 Gebäudeversicherungen	116,74	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.997,12	2.900	3.100	3.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	370.738,99	433.300	597.800	616.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-369.427,53	-428.200	-592.800	-611.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.804,95	-64.700	-61.300	-62.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-374.232,48	-492.900	-654.100	-673.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	5.000	5.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	525.800	536.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	71.600	72.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	354.100	361.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.300	6.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	14.200	14.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	72.100	73.600	0
	70490000 Sonstige	3.900	3.900	0
	70510000 Beamte	3.600	3.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	26.500	27.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	26.500	27.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	2.200	2.300	0
	72260000 Strom	2.300	2.400	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	22.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700	2.700	0
	76242000 Laufende Beratung	500	500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.100	4.100	0
	76259000 Sonstige	0	0	0
	76310000 Büromaterial	700	700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.400	2.400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.100	3.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	580.400	591.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-575.400	-586.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.100	-65.300	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)	-639.500	-651.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.800	25.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	61.800	12.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	13.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	126.800	25.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-126.800	-25.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.232,48	-492.900	-780.900	-699.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-639.500	-651.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	6.210,70	1.400	6.400	2.200
		6.210,70	1.400	6.400	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64190000 Sonstige	240.585,73 235.761,73 4.824,00	196.500 193.000 3.500	205.200 200.200 5.000	205.200 200.200 5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 von Eigenbetrieben 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	740.806,47 642.707,61 98.098,86	832.600 750.600 82.000	772.000 685.000 87.000	772.000 685.000 87.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 65210000 Aktivierte Personalkosten 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige 66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	9.386,47 0,00 3.728,78 5.250,48 407,21	19.900 19.300 500 100 0	400 0 0 0 400	400 0 0 0 400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	996.989,37	1.050.400	984.000	979.800
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70290000 Sonstige 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70629000 Sonstige	3.860.850,55 3.045.968,78 53.118,64 0,00 0,00 119.875,49 611.402,47 30.485,17 0,00	4.307.700 3.406.900 55.400 0 0 135.300 673.900 36.200 0	4.010.000 3.014.800 58.600 22.400 143.000 731.800 38.300 600	3.784.000 2.727.200 63.200 24.000 151.700 776.200 40.600 600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72240000 Gas 72260000 Strom 72270000 Wasser 72290000 Sonstige 72311000 Grundstücke 72312000 Außenanlagen 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72323400 Reinigung / Material 72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	735.977,00 2.027,67 24.169,41 1.814,65 17.239,82 6.069,80 0,00 7.023,86 1.176,42 68.741,19 3.962,53 52.962,49 44.186,61 5.243,67 468,82 349,09 180.452,57 256.265,89 10.458,44 9.660,22 16.425,75 5.933,86 17.375,09 3.969,15 0,00	768.800 3.000 23.900 8.200 25.200 8.400 0 5.000 800 66.500 4.000 74.500 58.000 6.200 1.600 400 185.000 240.000 2.500 9.500 14.800 3.000 19.100 9.200 0	932.000 1.800 3.700 4.100 16.600 5.500 54.300 7.500 300 241.500 4.000 28.500 57.800 4.500 9.200 0 185.000 244.800 2.500 9.500 20.000 6.000 20.000 3.900 1.000	815.500 1.800 2.000 4.100 19.800 5.300 70.600 8.000 200 89.500 4.000 55.500 57.400 4.600 400 0 185.000 244.800 2.500 9.500 20.000 6.000 20.000 3.500 1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung	54.488,01 19.032,99 486,80	63.100 15.000 500	260.500 22.200 1.700	325.500 22.200 1.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.700	205.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200.200	200.200	0
	64190000 Sonstige	5.500	5.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.000	772.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	685.000	685.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	87.000	87.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	400	400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	978.100	978.100	0
10	- Personalauszahlungen	4.355.500	4.453.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.301.800	3.377.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	64.600	66.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	1.400	0
	70290000 Sonstige	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	154.700	157.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	791.800	807.800	0
	70490000 Sonstige	41.500	42.300	0
	70629000 Sonstige	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.400	876.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.800	2.800	0
	72230000 Fernwärme	2.100	21.400	0
	72240000 Gas	4.200	2.500	0
	72260000 Strom	21.400	22.800	0
	72270000 Wasser	5.300	6.100	0
	72290000 Sonstige	70.600	70.600	0
	72311000 Grundstücke	8.000	8.000	0
	72312000 Außenanlagen	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415.500	138.500	0
	72313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	462.500	22.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	59.100	54.600	0
	72322000 Außenanlagen	4.700	4.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200	400	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72323400 Reinigung / Material	195.000	195.000	0
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	254.800	254.800	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.500	2.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.500	9.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.000	20.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.500	6.500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325.400	325.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.200	22.200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.700	1.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.093,46	2.000	4.000	4.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.608,20	0	187.300	252.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	12.094,67	14.500	14.500	14.500
76244000	Unterhaltung Hardware	47,91	0	0	0
76259000	Sonstige	81,00	0	0	0
76310000	Büromaterial	414,01	500	500	500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.739,04	2.500	3.000	3.000
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	9.757,33	8.000	12.000	12.000
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.044,23	7.000	3.000	3.000
76411000	Gebäudeversicherungen	6.193,55	10.800	9.000	8.700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	0	0	0
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.377,22	1.000	2.500	2.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	574,00	700	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.651.315,56	5.139.600	5.202.500	4.925.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.654.326,19	-4.089.200	-4.218.500	-3.945.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.192,14	2.084.700	2.033.700	2.103.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.817.134,05	-2.004.500	-2.184.800	-1.841.900
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	700.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.772,14	224.400	153.300	161.100
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	10.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	119.300	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.450,00	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	27.411,50	87.500	87.000	98.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	33.110,38	8.000	36.400	40.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.800,26	9.600	16.400	13.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.772,14	224.400	153.300	161.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.772,14	-224.400	-153.300	538.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.883.906,19	-2.228.900	-2.338.100	-1.303.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252.500	252.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	14.500	14.500	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0	0	0
76259000	Sonstige	0	0	0
76310000	Büromaterial	500	500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	12.000	12.000	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.000	3.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	8.700	8.700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500	2.500	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.259.300	5.655.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.281.200	-4.677.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.100	2.392.800	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)	-3.041.100	-2.284.300	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	132.200	132.300	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	92.000	97.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	28.200	23.100	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.000	12.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	132.200	132.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.200	-132.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.173.300	-2.416.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.569,70	16.500	16.000	16.000
	63190000 Sonstige	8.109,70	9.000	8.500	8.500
	63191000 Sonstige	8.460,00	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.977,78	975.500	1.082.900	1.123.900
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.084.977,78	975.500	1.082.900	1.123.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.475,89	50.000	52.000	52.000
	64251000 von privaten Unternehmen	53.708,24	50.000	52.000	52.000
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	1.767,65	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539,21	9.500	6.500	6.500
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	10.539,21	9.500	6.500	6.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.994,78	10.100	10.000	10.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	883,39	0	0	0
	66290000 Sonstige	45,20	100	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	8.066,19	10.000	10.000	10.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.176.557,36	1.061.600	1.167.400	1.208.400
10	- Personalauszahlungen	296.398,67	395.100	307.100	321.300
	70211000 Dienstbezüge Beamte	68.909,57	80.100	80.000	81.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.065,76	244.300	174.400	184.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.047,28	4.100	3.000	3.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	35,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.676,47	10.000	7.100	7.500
	70420000 Arbeitnehmer	35.744,20	49.500	36.300	38.400
	70490000 Sonstige	1.632,81	2.700	1.900	2.100
	70510000 Beamte	4.287,58	4.400	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	32.806,90	34.900	34.600	35.300
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	32.806,90	34.900	34.600	35.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.634,43	134.600	132.200	132.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	988,31	300	10.300	10.300
	72230000 Fernwärme	974,67	1.400	1.100	1.100
	72260000 Strom	2.508,81	2.800	2.500	2.600
	72270000 Wasser	153,41	400	400	400
	72312000 Außenanlagen	16.258,08	21.500	21.500	21.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	0	0
	72322000 Außenanlagen	18.094,45	40.000	20.700	21.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	159,56	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,62	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	824,67	300	300	300
	72544000 an Zweckverbände	75.489,11	65.500	75.000	75.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	113,74	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.096,32	26.000	20.000	20.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	7.096,32	26.000	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000
	77419000 Sonstiges	0,00	10.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.118,01	25.600	112.000	62.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.314,80	2.000	7.000	7.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	0	0	0
	76259000 Sonstige	2.371,65	4.000	10.000	10.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990,70	12.000	12.000	12.000
	76310000 Büromaterial	199,34	0	200	200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0
	63190000 Sonstige	8.500	8.500	0
	63191000 Sonstige	7.500	7.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.900	1.301.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.258.900	1.301.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	52.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	52.000	52.000	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.ä.	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	10.000	10.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.343.400	1.386.400	0
10	- Personalauszahlungen	328.300	326.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	82.900	84.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.700	186.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.200	3.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.700	7.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	39.300	38.800	0
	70490000 Sonstige	2.100	2.100	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	36.000	36.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.000	36.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	133.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	10.300	10.300	0
	72230000 Fernwärme	1.200	1.200	0
	72260000 Strom	2.700	2.800	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72312000 Außenanlagen	21.500	21.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	21.200	21.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0
	72544000 an Zweckverbände	75.000	75.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0
	77419000 Sonstiges	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.000	62.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0	0	0
	76259000 Sonstige	10.000	10.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	0
	76310000 Büromaterial	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	170,00	200	300	300
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.413,64	3.000	5.000	5.000
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	830,32	0	900	900
76411000	Gebäudeversicherungen	100,69	100	100	100
76810000	Grundsteuer	2.972,25	4.000	6.000	6.000
76812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19.738,62	0	20.000	20.000
76990000	Sonstige	0,00	0	50.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	487.054,33	626.200	607.900	573.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	689.503,03	435.400	559.500	635.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,03	-106.100	-104.900	-109.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	683.778,00	329.300	454.600	525.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.066,20	10.000	10.000	10.000
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.966,20	10.000	10.000	10.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.100,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.013,51	17.900	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	17.013,51	17.900	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189.816,65	2.000.000	2.748.000	3.215.000
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	181.617,16	1.700.000	133.000	50.000
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.008.199,49	300.000	2.615.000	3.165.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.213.896,36	2.027.900	2.758.000	3.225.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.125,51	1.130.900	752.800	602.200
	78432000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	260,00	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.243,94	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.992,64	849.500	637.000	530.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	13.765,07	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	280.000	105.000	66.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	26.032,36	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000	3.600
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	76.831,50	1.400	2.800	2.100
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.292,87	200.500	50.000	50.000
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	8.292,87	150.500	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	50.000	50.000	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	130.418,38	1.331.400	802.800	652.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.083.477,98	696.500	1.955.200	2.572.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.767.255,98	1.025.800	2.409.800	3.098.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	900	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	76810000 Grundsteuer	6.000	6.000	0
	76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.000	20.000	0
	76990000 Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	581.300	581.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	762.100	805.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-101.400	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)	659.500	704.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.607.000	3.648.000	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	850.000	2.700.000	0
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	2.757.000	948.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.617.000	3.658.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	449.500	352.500	0
	78432000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.000	300.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	147.000	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.500	2.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	70.000	0
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	50.000	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	499.500	422.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.117.500	3.235.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.777.000	3.939.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.187,84	45.600	15.000	15.000
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	38.600	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	13.726,34	7.000	15.000	15.000
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	461,50	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.187,84	45.900	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	2.600.087,70	2.407.400	3.005.000	3.227.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.048.676,60	1.745.100	2.330.200	2.401.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36.652,50	39.900	39.300	44.500
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	1.200	400
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	15.000	15.000
	70320000 Arbeitnehmer	85.734,57	97.400	95.000	117.900
	70420000 Arbeitnehmer	417.426,75	485.100	485.500	603.200
	70490000 Sonstige	11.597,28	39.400	38.800	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.512,43	507.300	481.100	484.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.403,59	2.600	2.600	2.600
	72230000 Fernwärme	39,04	15.900	17.900	18.100
	72240000 Gas	23.099,22	35.400	31.100	31.700
	72260000 Strom	6.905,99	9.900	9.400	9.700
	72270000 Wasser	5.310,14	8.900	6.000	6.000
	72311000 Grundstücke	62,71	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.545,64	6.500	6.500	6.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.740,56	3.000	3.000	3.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.395,72	2.300	2.600	3.000
	72322000 Außenanlagen	1,20	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	622,86	900	0	1.100
	72323300 Glasreinigung	6,39	1.100	0	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.793,57	99.300	80.000	80.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	159.190,48	130.000	160.000	160.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	52.660,51	70.000	65.000	65.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.279,44	45.000	40.000	40.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.646,58	0	5.000	5.000
	72382000 Festwert	18.717,94	75.000	50.000	50.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	686,30	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4,56	0	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.399,99	0	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.342,21	70.400	65.100	65.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.809,40	1.300	1.800	1.800
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.262,52	26.000	35.000	35.000
	76211000 Mieten Kopierer	1.457,15	1.000	1.000	1.000
	76213000 sonstige Mieten	3.064,73	25.000	10.000	10.000
	76310000 Büromaterial	575,63	2.000	1.500	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	174,59	300	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	1.009,44	1.400	1.200	1.200
	76343000 Miete Standleitung	5.112,24	6.000	6.000	6.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.679,28	1.700	1.700	1.700
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	214,16	0	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	309,01	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.674,06	5.000	6.000	6.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	15.000	15.000	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	3.759.700	3.833.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.921.600	2.979.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	49.300	50.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700	400	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	119.100	121.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	608.800	620.900	0
	70490000 Sonstige	45.200	45.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.300	505.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72230000 Fernwärme	18.400	18.600	0
	72240000 Gas	32.100	32.600	0
	72260000 Strom	10.000	10.200	0
	72270000 Wasser	6.000	6.000	0
	72311000 Grundstücke	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.500	26.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.600	2.600	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.100	0
	72323300 Glasreinigung	0	500	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.000	80.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	160.000	160.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0
	72382000 Festwert	50.000	50.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.500	1.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.200	65.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76213000 sonstige Mieten	10.000	10.000	0
	76310000 Büromaterial	1.500	1.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.200	1.200	0
	76343000 Miete Standleitung	6.000	6.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	1.700	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	600	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	6.000	6.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.025.942,34	2.985.100	3.551.200	3.776.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.011.754,50	-2.939.200	-3.536.200	-3.761.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.599,66	1.114.600	1.108.800	1.107.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.363.154,84	-1.824.600	-2.427.400	-2.653.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.878,00	0	0	0
	68561000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	12.878,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.878,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.199,08	703.600	634.000	1.677.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	666.600	302.000	1.290.000
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i>	76.224,92	0	0	0
	78561000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	23.533,29	30.000	324.000	379.000
	78562000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	3.000	3.000
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	2.440,87	0	2.500	2.500
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>	0,00	7.000	2.500	2.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	102.199,08	703.600	634.000	1.677.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.321,08	-703.600	-634.000	-1.677.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.452.475,92	-2.528.200	-3.061.400	-4.330.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.308.200	4.404.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.293.200	-4.389.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.700	1.110.200	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)	-3.181.500	-3.279.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.008.000	1.809.000	0
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	4.760.000	1.548.000	0
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i>	0	0	0
	78561000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	235.000	240.000	0
	78562000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer</i>	8.000	16.000	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	2.500	2.500	0
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>	2.500	2.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.008.000	1.809.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.008.000	-1.809.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.189.500	-5.088.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,54	5.100	5.100	5.100
	64231000 von Eigenbetrieben	2.939,54	5.000	5.000	5.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	124,94	200	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	200	0	0
	66293000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	124,94	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.064,48	5.300	5.100	5.100
10 -	Personalauszahlungen	775.453,41	805.400	870.600	1.240.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	615.950,80	633.700	682.300	965.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10.393,85	10.600	10.400	24.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	24.481,18	25.800	27.900	39.300
	70420000 Arbeitnehmer	118.273,92	128.400	142.000	201.100
	70490000 Sonstige	6.003,66	6.900	7.500	10.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.084,55	9.200	53.400	41.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	400,28	400	500	500
	72230000 Fernwärme	1.608,88	2.200	1.800	1.900
	72260000 Strom	4.141,28	4.600	4.100	4.300
	72270000 Wasser	253,24	600	500	500
	72322000 Außenanlagen	49,46	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72323300 Glasreinigung	263,38	300	300	300
	72359000 Sonstige	1.717,24	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,90	200	9.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.404,14	500	37.000	25.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	187,75	200	100	100
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	237.776,20	250.000	213.600	221.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.947,38	18.000	18.000	15.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	331,65	1.300	500	500
	76211000 Mieten Kopierer	27.923,04	24.500	26.000	26.000
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	14.584,65	4.500	7.000	18.000
	76242000 Laufende Beratung	32.730,35	46.000	26.000	26.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	65.686,77	59.000	35.000	35.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	336,12	0	8.000	8.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	29.626,04	33.000	25.000	25.000
	76249000 Sonstige	1.582,94	5.000	5.000	5.000
	76310000 Büromaterial	128,69	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	9,53	100	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	6.462,47	3.500	2.000	2.000
	76342000 Datenübertragungsgebühren	15.665,18	21.000	22.000	22.000
	76343000 Miete Standleitung	23.412,07	23.000	30.000	30.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	121,86	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	54,75	300	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	146,71	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	6.000	4.000	4.000
	76490000 Sonstige	0,00	3.700	4.500	4.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	26,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.023.314,16	1.064.600	1.137.600	1.504.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.020.249,68	-1.059.300	-1.132.500	-1.499.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0
	64231000 von Eigenbetrieben	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66293000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.100	5.100	0
10	- Personalauszahlungen	1.265.900	1.291.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	984.600	1.004.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25.000	25.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	40.200	41.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	205.300	209.400	0
	70490000 Sonstige	10.800	11.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	42.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	1.900	1.900	0
	72260000 Strom	4.400	4.500	0
	72270000 Wasser	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.600	210.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	500	500	0
	76211000 Mieten Kopierer	26.000	26.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	7.000	7.000	0
	76242000 Laufende Beratung	26.000	26.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	35.000	35.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	25.000	25.000	0
	76249000 Sonstige	5.000	5.000	0
	76310000 Büromaterial	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0
	76342000 Datenübertragungsgebühren	22.000	22.000	0
	76343000 Miete Standleitung	30.000	30.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	4.000	0
	76490000 Sonstige	4.500	4.500	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.518.300	1.543.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.513.200	-1.538.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.663,17	-70.300	-64.800	-66.500
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.028.912,85	-1.129.600	-1.197.300	-1.565.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.988,14	144.800	360.000	185.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	5.322,03	15.000	115.000	55.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	22.802,77	128.000	230.000	130.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	28.863,34	1.800	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	56.988,14	144.800	360.000	185.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.988,14	-144.800	-360.000	-185.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.085.900,99	-1.274.400	-1.557.300	-1.750.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.100	-69.600	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)	-1.581.300	-1.608.200	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	190.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	55.000	55.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	145.000	135.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200.000	190.000	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.000	-190.000	0
	30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.781.300	-1.798.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	258,50	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	258,50	1.200	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	392.581,98	415.500	487.000	499.000
	70211000 Dienstbezüge Beamte	-5.859,17	10.500	9.800	9.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	320.732,90	318.200	373.300	382.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.659,06	5.300	6.300	6.500
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	0	500
	70320000 Arbeitnehmer	12.602,39	13.000	15.200	15.600
	70420000 Arbeitnehmer	56.411,09	64.500	77.800	79.700
	70490000 Sonstige	2.535,71	3.500	4.100	4.200
	70510000 Beamte	0,00	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.849,72	3.500	3.400	3.500
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.849,72	3.500	3.400	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.619,39	83.600	109.600	109.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	374,52	400	400	400
	72230000 Fernwärme	2.311,15	2.500	2.700	2.700
	72260000 Strom	3.871,10	4.600	4.200	4.200
	72270000 Wasser	361,01	500	500	500
	72322000 Außenanlagen	41,32	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200
	72323300 Glasreinigung	265,73	300	300	300
	72359000 Sonstige	2.384,27	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,53	1.800	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	518,98	600	600	600
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	75,63	2.600	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	182,48	200	200	200
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.076,67	70.000	98.900	98.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.998,42	24.400	28.800	28.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402,91	2.000	2.000	2.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	43,05	100	100	100
	76211000 Mieten Kopierer	19.356,34	8.500	18.500	18.500
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	441,50	1.300	1.000	1.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	664,00	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	-1.392,45	6.900	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	147,60	400	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	95,16	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	57,13	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,80	200	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.430,12	2.500	2.500	2.500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	390,16	1.000	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	174,10	200	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	498.049,51	527.000	628.800	641.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-497.791,01	-525.800	-627.700	-639.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.076,00	-68.100	-65.000	-66.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	63190000 Sonstige	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.100	1.100	0
10	- Personalauszahlungen	508.900	518.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	10.100	10.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	389.800	397.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	15.900	16.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	81.300	82.800	0
	70490000 Sonstige	4.300	4.400	0
	70510000 Beamte	500	500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.500	3.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	3.500	3.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700	133.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72230000 Fernwärme	2.700	2.700	0
	72260000 Strom	4.400	4.500	0
	72270000 Wasser	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	121.800	121.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.800	28.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76211000 Mieten Kopierer	18.500	18.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	2.000	2.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	300	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	673.900	683.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-672.800	-682.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.100	-69.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-506.867,01	-593.900	-692.700	-706.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.060,25	1.000	4.300	1.200
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	577,15	1.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.483,10	0	4.300	1.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.060,25	1.000	4.300	1.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.060,25	-1.000	-4.300	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-508.927,26	-594.900	-697.000	-707.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-740.900	-752.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.800	2.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.800	2.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.800	2.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.800	-2.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-742.700	-754.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	40.000
	72351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	16.000	16.000
	72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	0	16.000	16.000
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	8.000	8.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	19.000	19.000
	76212000 <i>Mieten Dienstfahrzeuge</i>	0,00	0	13.500	13.500
	76346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	0	1.000	1.000
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	0,00	0	1.000	1.000
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	59.000	59.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-59.000	-59.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.900	-9.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-68.900	-68.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.500	5.000
	68561000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	5.500	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	5.500	5.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	89.000	30.000
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i>	0,00	0	85.000	30.000
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	4.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	89.000	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-83.500	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-152.400	-93.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0
	72351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	16.000	16.000	0
	72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	16.000	16.000	0
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.000	8.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.000	19.000	0
	76212000 <i>Mieten Dienstfahrzeuge</i>	13.500	13.500	0
	76346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.000	1.000	0
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	1.000	1.000	0
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.500	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	59.000	59.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.000	-59.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.200	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)	-69.000	-69.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	0
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i>	5.000	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.000	-69.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.296,71	8.100	8.100	8.100
	63190000 Sonstige	6.296,71	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.270,92	52.500	7.400	7.400
	64231000 von Eigenbetrieben	90.973,50	50.000	5.000	5.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.297,42	2.500	2.400	2.400
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217.480,00	328.200	342.000	344.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162.514,62	201.100	192.000	194.000
	66221000 Beitreibungsgebühren	54.704,92	127.000	150.000	150.000
	66290000 Sonstige	260,46	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	318.047,63	388.800	357.500	359.500
10	- Personalauszahlungen	1.894.066,24	2.231.700	1.743.600	1.885.100
	70211000 Dienstbezüge Beamte	64.915,04	80.500	38.700	39.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.442.480,95	1.689.400	1.258.400	1.373.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.062,47	28.100	22.900	25.200
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	58.091,47	68.700	66.000	69.700
	70420000 Arbeitnehmer	279.013,41	342.200	337.200	356.500
	70490000 Sonstige	16.071,53	18.400	17.700	18.800
	70510000 Beamte	6.431,37	4.400	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	28.525,64	32.000	15.100	15.400
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	28.525,64	32.000	15.100	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.524,19	29.000	32.900	32.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.169,90	1.200	1.200	1.200
	72230000 Fernwärme	7.481,57	7.900	8.600	8.600
	72260000 Strom	12.710,70	12.600	12.000	12.000
	72270000 Wasser	1.233,85	1.800	1.700	1.700
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	400	400
	72322000 Außenanlagen	600,12	100	700	700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	400
	72323300 Glasreinigung	551,28	900	900	900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,89	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,19	2.500	3.100	2.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.666,37	1.500	1.500	1.500
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.807,32	0	2.300	2.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.802,74	169.300	254.300	182.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.101,11	6.000	13.000	13.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.500,23	6.300	2.500	2.600
	76211000 Mieten Kopierer	1.607,48	1.000	1.000	1.000
	76242000 Laufende Beratung	3.094,00	2.000	2.000	2.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	38.716,15	40.000	42.000	42.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.903,20	0	11.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	424,57	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.353,19	5.500	5.500	5.500
	76259000 Sonstige	74.664,96	45.000	95.000	35.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.249,54	14.000	12.000	13.200
	76310000 Büromaterial	4.584,08	5.700	7.000	7.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.525,48	3.300	3.300	3.300
	76330000 Porto und Versandkosten	23.584,47	24.000	27.000	25.000
	76341000 Fernmeldegebühren	82,69	300	200	200
	76343000 Miete Standleitung	4.629,84	4.800	4.800	4.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	0
	63190000 Sonstige	8.100	8.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	0
	64231000 von Eigenbetrieben	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.400	2.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	347.000	350.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	197.000	200.000	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	150.000	150.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	362.500	365.500	0
10	- Personalauszahlungen	1.932.000	1.977.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	40.100	40.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.408.700	1.444.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25.200	26.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	71.200	72.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	364.000	371.000	0
	70490000 Sonstige	19.100	19.500	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.700	16.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	34.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	8.900	8.900	0
	72260000 Strom	12.800	13.100	0
	72270000 Wasser	1.700	1.700	0
	72312000 Außenanlagen	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	700	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	900	900	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.000	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	184.100	185.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.500	2.500	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	42.000	42.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.500	5.500	0
	76259000 Sonstige	35.000	35.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.400	15.600	0
	76310000 Büromaterial	7.000	7.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.300	3.300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	25.000	25.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76343000 Miete Standleitung	4.800	4.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	344,94	400	400	400
	76370000 Bankgebühren	13.355,38	5.600	22.800	22.800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.422,31	4.700	4.000	4.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	399,12	400	500	800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.160.918,81	2.462.000	2.045.900	2.116.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.842.871,18	-2.073.200	-1.688.400	-1.756.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.691,81	-71.200	-151.700	-155.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.828.179,37	-2.144.400	-1.840.100	-1.912.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.741,95	19.200	22.400	38.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.487,50	0	2.900	10.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	534,31	1.200	14.700	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	7.720,14	18.000	4.800	18.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.741,95	19.200	22.400	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.741,95	-19.200	-22.400	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.837.921,32	-2.163.600	-1.862.500	-1.950.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0
	76370000 Bankgebühren	22.800	22.800	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.000	4.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.190.500	2.213.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.828.000	-1.847.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.800	-160.900	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)	-1.985.800	-2.008.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	12.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	-12.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.997.800	-2.020.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	340.596,38	332.900	364.300	423.200
	70211000 Dienstbezüge Beamte	152.337,00	108.800	105.300	107.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.874,36	172.800	202.800	258.600
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.790,07	2.900	3.200	3.300
	70320000 Arbeitnehmer	7.604,60	7.100	7.600	7.800
	70420000 Arbeitnehmer	37.370,41	35.000	38.900	39.800
	70490000 Sonstige	2.247,22	1.900	2.100	2.100
	70510000 Beamte	4.372,72	4.400	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	49.585,41	55.600	53.100	54.000
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	1.022,39	1.000	1.200	1.200
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	44.111,03	49.100	46.500	47.400
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	4.451,99	5.500	5.400	5.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,34	5.300	5.700	5.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	172,19	0	200	200
	72230000 Fernwärme	1.895,19	2.100	2.200	2.200
	72260000 Strom	1.775,84	2.300	2.200	2.300
	72270000 Wasser	294,19	400	400	400
	72322000 Außenanlagen	13,88	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72323300 Glasreinigung	142,11	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90,94	100	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.161,16	15.100	55.000	57.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.127,54	4.000	4.000	6.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	5,92	400	400	400
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.298,67	8.900	8.900	8.900
	76259000 Sonstige	0,00	0	40.000	40.000
	76310000 Büromaterial	97,81	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	339,33	400	600	600
	76330000 Porto und Versandkosten	0,49	100	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	86,44	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	86,86	400	400	400
	76411000 Gebäudeversicherungen	118,10	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	406.727,29	408.900	478.100	540.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.727,29	-408.800	-478.100	-540.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.893,49	-5.500	-5.300	-5.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-411.620,78	-414.300	-483.400	-545.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.314,10	0	3.800	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.314,10	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.800	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	431.500	439.700	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	109.200	111.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	263.800	269.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.300	3.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.000	8.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	40.600	41.400	0
	70490000 Sonstige	2.200	2.200	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.000	56.000	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	1.200	1.200	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	48.400	49.400	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.400	5.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	2.300	2.300	0
	72260000 Strom	2.300	2.400	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.000	57.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.900	8.900	0
	76259000 Sonstige	40.000	40.000	0
	76310000 Büromaterial	400	400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	549.400	558.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-549.400	-558.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.500	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)	-555.600	-565.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.314,10	0	3.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.314,10	0	-3.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-429.934,88	-414.300	-487.200	-545.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-555.600	-565.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	4.770,00	5.000	5.000	5.000
		4.770,00	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 von Eigenbetrieben 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	26.122,36	14.500	17.300	17.300
		12.798,13	11.500	13.300	13.300
		13.324,23	3.000	4.000	4.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100
		0,00	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	30.892,36	19.600	22.400	22.400
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige	275.286,64	317.900	326.700	367.100
		217.207,65	287.300	255.900	287.200
		4.820,99	1.900	4.200	5.000
		8.771,67	4.600	10.500	11.800
		42.134,90	22.800	53.300	59.900
		2.351,43	1.300	2.800	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.076,67	8.500	8.700	8.700
		248,48	500	300	300
		2.734,79	3.200	3.200	3.200
		2.562,55	3.300	3.100	3.300
		424,52	500	500	500
		20,02	100	100	100
		0,00	100	0	200
		205,07	200	300	300
		66,00	0	100	100
		684,00	400	800	400
		0,00	100	100	100
		131,24	100	200	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77990000 Sonstige	142,41	0	200	200
		142,41	0	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung 76242000 Laufende Beratung 76259000 Sonstige 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76330000 Porto und Versandkosten 76341000 Fernmeldegebühren 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76411000 Gebäudeversicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	227.472,23	322.200	338.600	339.400
		7.196,17	6.800	7.800	7.800
		106,80	300	400	400
		0,00	0	5.000	5.000
		122.666,63	215.000	200.000	200.000
		812,38	1.500	1.200	1.000
		4.697,18	5.000	22.000	22.000
		390,89	400	400	400
		0,00	200	100	100
		116,55	100	200	200
		0,00	600	200	200
		25,49	100	100	100
		170,32	200	200	200
		91.289,82	92.000	101.000	102.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	509.977,95	648.600	674.200	715.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-479.085,59	-629.000	-651.800	-693.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.246,05	-88.700	-32.100	-35.200
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-410.839,54	-717.700	-683.900	-728.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	5.000	5.000	0
		5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 von Eigenbetrieben 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.500	17.500	0
		13.500	13.500	0
		4.000	4.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	100	100	0
		100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.600	22.600	0
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige	374.500	382.000	0
		292.900	298.800	0
		5.100	5.300	0
		12.100	12.300	0
		61.100	62.300	0
		3.300	3.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.500	8.900	0
		300	300	0
		3.200	3.300	0
		3.300	3.400	0
		500	500	0
		100	100	0
		0	200	0
		300	300	0
		100	100	0
		400	400	0
		100	100	0
		200	200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77990000 Sonstige	200	200	0
		200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung 76242000 Laufende Beratung 76259000 Sonstige 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76330000 Porto und Versandkosten 76341000 Fernmeldegebühren 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76411000 Gebäudeversicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	335.500	336.500	0
		7.800	7.800	0
		400	400	0
		0	0	0
		200.000	200.000	0
		1.000	1.000	0
		22.000	22.000	0
		500	500	0
		100	100	0
		200	200	0
		200	200	0
		100	100	0
		200	200	0
		103.000	104.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	718.700	727.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-696.100	-705.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-40.000	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)	-733.600	-745.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.264,97	1.000	10.600	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.264,97	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	7.100	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.264,97	1.000	10.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.264,97	-1.000	-10.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412.104,51	-718.700	-694.500	-728.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-733.600	-745.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100
	63190000 Sonstige	75,00	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75,00	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	85.278,58	90.100	79.400	81.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.890,17	70.800	62.000	63.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.145,04	1.200	1.100	1.100
	70320000 Arbeitnehmer	2.832,32	2.900	2.600	2.600
	70420000 Arbeitnehmer	12.753,97	14.400	13.000	13.300
	70490000 Sonstige	657,08	800	700	700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,10	1.700	1.800	1.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	35,24	100	100	100
	72230000 Fernwärme	436,50	600	600	600
	72260000 Strom	428,93	400	400	400
	72270000 Wasser	74,67	200	200	200
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	100	100
	72322000 Außenanlagen	52,69	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104,07	100	200	200
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	4.498,14	10.600	8.200	2.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	49,90	400	400	400
	76259000 Sonstige	400,00	600	800	800
	76310000 Büromaterial	21,57	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,90	300	300	300
	76343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,55	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.481,77	8.100	6.000	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	9,77	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	90.908,82	102.400	89.400	85.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.833,82	-102.300	-89.300	-85.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,11	-9.000	-1.600	-1.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-91.977,93	-111.300	-90.900	-87.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.977,93	-111.300	-90.900	-87.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	63190000 Sonstige	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	100	100	0
10	- Personalauszahlungen	82.900	84.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.800	66.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.100	1.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.700	2.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	13.500	13.800	0
	70490000 Sonstige	800	800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	600	600	0
	72260000 Strom	400	400	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72312000 Außenanlagen	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	2.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	0
	76259000 Sonstige	800	800	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76343000 Miete Standleitung	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	6.000	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	92.900	89.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.800	-89.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.500	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)	-95.000	-91.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.000	-91.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.542,32	0	30.000	0
	64242000 vom Land	38.542,32	0	30.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	38.542,32	0	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	81.243,60	63.700	121.000	233.900
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.839,70	100	21.500	43.000
	70211000 Dienstbezüge Beamte	11.687,26	12.300	11.600	11.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.139,11	39.600	68.400	139.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	758,95	700	800	2.700
	70320000 Arbeitnehmer	1.534,73	1.700	2.900	5.800
	70420000 Arbeitnehmer	7.757,52	8.100	14.300	29.100
	70490000 Sonstige	526,33	500	800	1.700
	70510000 Beamte	0,00	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	2.747,51	4.800	4.600	4.600
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	2.747,51	4.800	4.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,94	5.300	8.000	5.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	87,37	100	100	100
	72230000 Fernwärme	906,20	1.000	1.100	1.100
	72260000 Strom	901,31	1.200	1.000	1.100
	72270000 Wasser	140,73	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	7,38	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	70,78	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,82	100	400	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.693,68	2.500	5.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45,67	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.904,71	2.400	51.200	51.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,94	100	1.500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	400	400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.660,00	100	2.000	4.000
	76242000 Laufende Beratung	3.800,00	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.142,60	1.500	1.500	1.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	89,81	0	0	0
	76249000 Sonstige	139,04	0	0	0
	76310000 Büromaterial	5.722,98	100	7.500	6.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	336,18	100	1.000	500
	76330000 Porto und Versandkosten	19.289,15	100	25.000	23.500
	76341000 Fernmeldegebühren	20,21	100	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	11.882,41	100	11.000	13.700
	76411000 Gebäudeversicherungen	57,39	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	139.076,76	76.200	184.800	294.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.534,44	-76.200	-154.800	-294.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,62	-13.900	-14.400	-14.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.838,06	-90.100	-169.200	-309.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.837,05	0	9.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.069,00	0	1.800	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.500	0
	64242000 vom Land	0	38.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	38.500	0
10	- Personalauszahlungen	194.700	220.000	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	21.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	12.000	12.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.800	144.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.800	2.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.900	6.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	29.700	30.300	0
	70490000 Sonstige	1.700	1.700	0
	70510000 Beamte	700	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.700	4.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.700	4.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	6.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	1.100	1.100	0
	72260000 Strom	1.100	1.200	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	3.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	50.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	2.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76249000 Sonstige	0	0	0
	76310000 Büromaterial	100	6.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	1.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	22.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	100	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	14.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	207.200	282.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-207.200	-243.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.900	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)	-222.700	-259.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
in EUR					
		1	2	3	4
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.768,05	0	7.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.837,05	0	9.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.837,05	0	-9.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.675,11	-90.100	-178.300	-309.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-222.700	-259.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.438,63	567.400	552.100	552.100
	63190000 Sonstige	127.765,05	120.000	130.000	130.000
	63190200 Sonstige	22.878,00	24.000	24.000	24.000
	63190300 Sonstige	2.408,00	2.500	2.500	2.500
	63190400 Sonstige	242,27	2.000	2.000	2.000
	63190500 Sonstige	148,96	400	400	400
	63190600 Sonstige	112,00	200	200	200
	63190700 Sonstige	42.503,21	45.000	45.000	45.000
	63190800 Sonstige	282.952,38	350.000	320.000	320.000
	63190900 Sonstige	1.046,94	800	2.500	2.500
	63191000 Sonstige	248,00	2.000	0	0
	63229000 Sonstiges	891,00	500	500	500
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	21.242,82	20.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,00	3.500	203.500	203.500
	64242000 vom Land	0,00	0	200.000	200.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.670,00	3.500	3.500	3.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.866,46	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	9.166,46	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	700,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	514.975,09	570.900	755.600	755.600
10	- Personalauszahlungen	1.067.160,90	1.224.700	1.305.800	1.358.400
	70211000 Dienstbezüge Beamte	31.778,42	41.500	54.000	68.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	812.053,92	929.000	977.400	1.007.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.416,76	15.500	16.400	17.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	31.909,60	37.800	39.800	41.000
	70420000 Arbeitnehmer	164.261,44	188.200	203.600	209.800
	70490000 Sonstige	9.596,97	10.200	10.800	11.100
	70510000 Beamte	2.143,79	2.500	3.800	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	12.836,54	16.700	24.800	25.300
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	12.836,54	16.700	24.800	25.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.935,29	306.500	495.900	496.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	771,08	800	800	800
	72230000 Fernwärme	3.779,58	4.000	4.400	4.400
	72260000 Strom	7.974,42	9.000	8.200	8.400
	72270000 Wasser	1.388,41	2.600	1.000	1.000
	72322000 Außenanlagen	91,09	100	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168,97	100	0	200
	72323300 Glasreinigung	523,66	500	600	600
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.547,58	900	900	900
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.632,27	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989,95	2.000	3.500	3.500
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.447,86	1.500	8.300	8.300
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.328,49	0	200.000	200.000
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.715,38	3.000	3.000	3.000
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.841,84	4.000	2.000	2.000
	72539000 an Sonstige	86.100,00	0	0	0
	72590000 an Sonstige	196.318,77	247.000	205.000	205.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	952,09	500	25.500	25.500
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.363,85	28.000	30.000	30.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.800,00	130.000	324.000	324.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	130.000	0	0
	74190000 Sonstige	0,00	0	64.000	64.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.100	552.100	0
	63190000 Sonstige	130.000	130.000	0
	63190200 Sonstige	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	2.000	2.000	0
	63190500 Sonstige	400	400	0
	63190600 Sonstige	200	200	0
	63190700 Sonstige	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	320.000	320.000	0
	63190900 Sonstige	2.500	2.500	0
	63191000 Sonstige	0	0	0
	63229000 Sonstiges	500	500	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	25.000	25.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.500	203.500	0
	64242000 vom Land	200.000	200.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	755.600	755.600	0
10	- Personalauszahlungen	1.385.900	1.413.600	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	69.700	71.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.027.200	1.047.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	17.500	17.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	41.900	42.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	214.000	218.300	0
	70490000 Sonstige	11.300	11.500	0
	70510000 Beamte	3.800	3.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.800	26.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	25.800	26.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.400	467.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	900	900	0
	72230000 Fernwärme	4.400	4.400	0
	72260000 Strom	8.600	8.900	0
	72270000 Wasser	1.000	1.000	0
	72322000 Außenanlagen	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	600	600	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	900	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.300	4.300	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200.000	200.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0
	72539000 an Sonstige	0	0	0
	72590000 an Sonstige	205.000	205.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.500	500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.000	130.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	74190000 Sonstige	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	74191000 Sonstige	46.800,00	0	260.000	260.000
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	328.306,16	418.200	425.100	425.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.396,35	15.000	20.000	20.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.078,64	900	200	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.451,10	1.400	3.000	3.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000
	76211000 Mieten Kopierer	920,09	1.000	1.000	1.000
	76242000 Laufende Beratung	4.812,68	2.000	2.000	2.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.050,95	39.000	25.000	25.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	63.580,66	64.900	90.000	90.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	130,47	0	0	0
	76249000 Sonstige	85,09	0	0	0
	76259000 Sonstige	188,20	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	6.017,50	5.500	5.500	5.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.037,88	4.000	4.000	4.000
	76330000 Porto und Versandkosten	17.336,19	25.000	25.000	25.000
	76341000 Fernmeldegebühren	1.014,11	2.100	2.000	2.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	298,70	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	207.471,75	250.000	240.000	240.000
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.819,42	3.500	3.500	3.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	402,98	400	400	400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	200	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	132,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.807.038,89	2.096.100	2.575.600	2.629.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.292.063,80	-1.525.200	-1.820.000	-1.873.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.217,87	-87.000	-83.400	-89.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.315.281,67	-1.612.200	-1.903.400	-1.963.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	69.486,33	40.000	165.000	25.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	62.450,97	20.000	28.000	25.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	664,10	20.000	72.400	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.371,26	0	24.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.486,33	40.000	165.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.486,33	-40.000	-165.000	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.384.768,00	-1.652.200	-2.068.400	-1.988.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	74191000 Sonstige	130.000	130.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	425.200	425.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	400	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	25.000	25.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	90.000	90.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76249000 Sonstige	0	0	0
	76259000 Sonstige	1.500	1.500	0
	76310000 Büromaterial	5.500	5.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	25.000	25.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	240.000	240.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.459.300	2.463.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.703.700	-1.707.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.300	-93.100	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)	-1.795.000	-1.800.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.000	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.820.000	-1.800.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	4.000	3.500	3.500
	63190100 Sonstige	3.060,00	4.000	3.500	3.500
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	100.358,19	61.100	75.000	75.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100.358,19	61.000	75.000	75.000
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	103.418,19	65.100	78.500	78.500
10 -	Personalauszahlungen	494.035,60	517.400	518.500	567.600
	70211000 Dienstbezüge Beamte	33.296,97	35.600	38.700	39.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	360.564,18	377.200	374.100	411.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.161,19	6.300	6.200	7.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500
	70320000 Arbeitnehmer	14.037,84	15.400	15.300	16.900
	70420000 Arbeitnehmer	73.592,08	76.500	77.900	85.800
	70490000 Sonstige	4.239,55	4.200	4.100	4.600
	70510000 Beamte	2.143,79	2.200	2.200	2.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.262,82	15.200	15.100	15.400
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	15.200	15.100	15.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,84	9.100	9.000	8.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	336,18	400	400	400
	72230000 Fernwärme	1.763,64	2.900	2.100	2.100
	72260000 Strom	3.476,32	4.000	3.800	3.800
	72270000 Wasser	276,16	400	500	500
	72322000 Außenanlagen	39,00	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	231,08	200	300	300
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	329,44	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.865,53	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,70	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,62	600	1.500	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	161,17	400	200	200
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	65.895,95	77.600	77.300	77.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	3.500	3.500	3.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,00	2.000	1.800	2.400
	76242000 Laufende Beratung	8.082,48	2.500	2.500	2.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.209,51	16.900	17.500	17.500
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.718,75	3.600	5.000	5.000
	76259000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	4.668,70	4.500	4.800	4.800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	679,58	600	700	700
	76330000 Porto und Versandkosten	36.740,58	38.900	37.000	37.000
	76341000 Fernmeldegebühren	298,94	600	1.000	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,02	200	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.693,26	3.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	142,13	200	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	583.091,21	619.300	619.900	669.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-479.673,02	-554.200	-541.400	-590.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.953,34	-59.200	-47.200	-48.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	63190100 Sonstige	3.500	3.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	75.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	75.000	75.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	78.500	78.500	0
10	- Personalauszahlungen	578.000	589.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	40.100	40.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	419.200	427.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.300	7.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.100	17.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	87.400	89.200	0
	70490000 Sonstige	4.700	4.800	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.700	16.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72230000 Fernwärme	2.100	2.100	0
	72260000 Strom	3.800	3.900	0
	72270000 Wasser	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.400	76.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	0
	76242000 Laufende Beratung	2.500	2.500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	17.500	17.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	0
	76259000 Sonstige	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	4.800	4.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700	700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	37.000	37.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	678.200	690.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-599.700	-612.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-50.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-487.626,36	-613.400	-588.600	-639.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	822,29	4.100	4.600	1.800
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	822,29	1.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.100	4.600	1.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	822,29	4.100	4.600	1.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-822,29	-4.100	-4.600	-1.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-488.448,65	-617.500	-593.200	-640.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-649.400	-662.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-649.400	-662.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,67	200	200	200
	63190000 Sonstige	68,67	200	200	200
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	30,11	100	100	100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30,11	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	98,78	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	2.586,94	3.100	3.100	3.100
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	100	100	100
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.037,85	2.200	2.200	2.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,35	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	82,80	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer	414,94	500	500	500
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,77	300	600	600
	72210000 Abfall - Hausmüll	4,27	0	100	100
	72230000 Fernwärme	47,02	0	100	100
	72260000 Strom	44,06	100	100	100
	72270000 Wasser	7,29	0	100	100
	72322000 Außenanlagen	0,34	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	3,53	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2,26	100	100	100
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.416,39	2.200	2.300	2.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,60	1.000	1.000	1.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,75	0	0	0
	76310000 Büromaterial	111,61	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	57,50	0	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	73,00	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,93	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,00	600	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.112,10	5.600	6.000	6.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.013,32	-5.300	-5.700	-5.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,52	-13.400	-10.200	-10.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.128,84	-18.700	-15.900	-16.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.128,84	-18.700	-17.300	-16.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	63190000 Sonstige	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	300	300	0
10	- Personalauszahlungen	3.200	3.200	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	100	100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.300	2.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	500	500	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	100	100	0
	72260000 Strom	100	100	0
	72270000 Wasser	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	2.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76310000 Büromaterial	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.200	6.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.900	-5.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-11.000	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)	-16.700	-16.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.700	-16.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.2.08

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.388,94	43.700	38.600	39.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.196,26	34.300	30.000	30.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	568,67	600	600	600
	70320000 Arbeitnehmer	1.421,72	1.400	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	6.739,45	7.000	6.300	6.400
	70490000 Sonstige	462,84	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	44.388,94	44.000	38.600	39.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.388,94	-44.000	-38.600	-39.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.998,75	-7.300	-7.300	-7.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.300	41.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.300	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70490000 Sonstige	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	40.300	41.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.300	-41.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-8.200	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)	-48.200	-49.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.200	-49.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.971,69	420.000	600.000	600.000
	63190000 Sonstige	469.971,69	420.000	600.000	600.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	469.971,69	420.000	600.000	600.000
10 -	Personalauszahlungen	517.823,74	514.700	509.500	521.200
	70211000 Dienstbezüge Beamte	35.157,87	30.100	34.400	35.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	379.637,82	379.700	370.600	379.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.655,64	6.400	6.300	6.400
	70320000 Arbeitnehmer	15.776,17	15.500	15.100	15.500
	70420000 Arbeitnehmer	74.578,44	77.000	77.200	79.000
	70490000 Sonstige	3.874,01	4.200	4.100	4.200
	70510000 Beamte	2.143,79	1.800	1.800	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.262,82	12.200	12.800	13.100
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	12.200	12.800	13.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563,26	9.600	8.700	9.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	445,47	700	500	500
	72230000 Fernwärme	1.790,52	2.500	2.000	2.100
	72260000 Strom	4.608,83	5.100	4.600	4.700
	72270000 Wasser	281,83	500	500	500
	72322000 Außenanlagen	55,04	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	293,11	100	400	400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,28	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	729,23	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	208,95	300	300	300
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	81.251,47	90.100	102.300	103.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,72	5.800	5.800	5.800
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	300
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	30.059,55	33.500	35.500	35.500
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	9.603,30	9.500	20.000	20.000
	76259000 Sonstige	0,00	1.500	1.000	1.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500
	76310000 Büromaterial	4.773,76	1.500	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	185,54	1.500	1.500	1.500
	76341000 Fernmeldegebühren	94,37	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,46	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	35.692,50	30.000	31.100	32.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	163,27	300	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	621.901,29	626.600	633.300	646.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.929,60	-206.600	-33.300	-46.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.996,97	-41.300	-40.600	-43.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.926,57	-247.900	-73.900	-90.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	589,05	0	30.900	10.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0
	63190000 Sonstige	600.000	600.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	600.000	600.000	0
10	- Personalauszahlungen	531.600	541.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	35.600	36.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	386.900	394.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	15.800	16.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	80.600	82.200	0
	70490000 Sonstige	4.300	4.300	0
	70510000 Beamte	1.800	1.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.300	13.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.300	13.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	2.100	2.100	0
	72260000 Strom	4.900	5.000	0
	72270000 Wasser	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	400	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	0
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.200	103.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	5.800	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	35.500	35.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	20.000	20.000	0
	76259000 Sonstige	1.000	1.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0
	76310000 Büromaterial	4.000	4.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	32.000	32.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	657.200	668.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.200	-68.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.600	-45.600	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)	-101.800	-113.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	589,05	0	23.500	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	589,05	0	30.900	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-589,05	0	-30.900	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-161.515,62	-247.900	-104.800	-100.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000	10.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.800	-123.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.996,89	210.000	90.000	90.000
	63140000 <i>Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	166.996,89	210.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0
	64190000 <i>Sonstige</i>	200,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.196,89	210.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	123.444,60	131.000	139.000	169.500
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	97.956,50	102.900	108.700	132.400
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	1.124,83	1.800	1.800	2.400
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	3.876,86	4.200	4.500	5.500
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	19.473,58	20.900	22.700	27.600
	70490000 <i>Sonstige</i>	1.012,83	1.200	1.300	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,87	3.000	2.300	2.400
	72210000 <i>Abfall - Hausmüll</i>	103,83	0	200	200
	72230000 <i>Fernwärme</i>	417,32	1.500	500	500
	72260000 <i>Strom</i>	1.074,18	1.200	1.100	1.100
	72270000 <i>Wasser</i>	65,69	200	200	200
	72322000 <i>Außenanlagen</i>	12,83	0	100	100
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	0	100
	72323300 <i>Glasreinigung</i>	68,32	100	100	100
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	48,70	0	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.128,43	3.700	4.200	4.200
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	500	500
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	0	100	100
	76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	726,28	900	900	900
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	200	200
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	2.364,10	2.800	2.400	2.400
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	38,05	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	128.363,90	137.700	145.500	176.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.832,99	72.300	-55.500	-86.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,66	-33.000	-33.800	-34.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	36.686,33	39.300	-89.300	-120.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	36.686,33	39.300	-89.300	-120.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	90.000	90.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	64190000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	90.000	90.000	0
10	- Personalauszahlungen	172.700	176.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.900	137.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.400	2.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.600	5.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	28.200	28.800	0
	70490000 Sonstige	1.600	1.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	500	500	0
	72260000 Strom	1.200	1.200	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.200	4.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	900	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.400	2.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	179.300	183.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.300	-93.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-36.400	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)	-124.800	-129.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.800	-129.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	707.457,03	986.100	827.100	834.600
	66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	0,00	0	0	7.500
	66210100 <i>Ruhender Verkehr</i>	342.454,75	600.000	480.000	480.000
	66210200 <i>Polizeianzeigen Geschwindigkeit</i>	27.804,82	45.000	30.000	30.000
	66210300 <i>Geschwindigkeitsmessauto</i>	122.652,58	100.000	110.000	110.000
	66210400 <i>Bußgelder/ ASU</i>	12.291,81	21.100	12.000	12.000
	66210500 <i>OWI - PSEUDO</i>	11.484,87	1.500	1.500	1.500
	66210600 <i>Abschleppkosten</i>	3.799,11	2.400	4.500	4.500
	66210700 <i>Rotlichtanlagen</i>	37.428,78	0	43.000	43.000
	66210800 <i>Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder</i>	54.402,11	26.000	57.000	57.000
	66211100 <i>Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle</i>	30.286,79	40.000	31.000	31.000
	66211200 <i>Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol</i>	27.345,31	50.000	35.000	35.000
	66211400 <i>Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen</i>	37.506,10	100.000	23.000	23.000
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	707.457,03	986.100	827.100	834.600
10	- Personalauszahlungen	497.153,99	610.400	583.000	602.600
	70211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	0,00	74.500	37.900	38.500
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	390.223,59	418.100	424.900	439.900
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	6.908,47	7.000	7.200	7.500
	70229000 <i>sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer</i>	500,00	0	0	0
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	16.137,38	17.100	17.400	18.000
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	79.204,86	84.700	88.600	91.600
	70490000 <i>Sonstige</i>	4.179,69	4.600	4.800	4.900
	70510000 <i>Beamte</i>	0,00	4.400	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.300	15.100	15.400
	71113000 <i>Versorgungsumlage Beamte VM-V</i>	0,00	30.300	15.100	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,46	51.400	51.800	52.300
	72210000 <i>Abfall - Hausmüll</i>	235,92	200	300	300
	72230000 <i>Fernwärme</i>	948,26	0	1.100	1.100
	72260000 <i>Strom</i>	2.440,83	3.000	2.500	2.500
	72270000 <i>Wasser</i>	149,25	400	300	300
	72322000 <i>Außenanlagen</i>	29,15	100	100	100
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	0	100
	72323300 <i>Glasreinigung</i>	155,23	200	200	200
	72351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.401,89	2.500	2.000	2.000
	72352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.223,18	1.500	1.600	1.600
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	239,44	700	500	500
	72372000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.668,07	33.000	33.000	33.000
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	29,99	400	400	800
	72381000 <i>Spezielle Betriebsgeräte</i>	265,99	1.500	500	500
	72491000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	98,06	100	100	100
	72492000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	4.117,50	2.200	4.000	4.000
	72542100 <i>an das Land</i>	1.655,04	5.500	5.000	5.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	110,66	100	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.361,13	15.900	14.200	13.700
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	624,00	600	1.500	1.000
	76131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	154,80	100	200	200
	76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.267,49	3.600	3.600	3.600
	76213000 <i>sonstige Mieten</i>	0,00	100	100	100
	76242000 <i>Laufende Beratung</i>	0,00	4.000	0	0
	76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.310,68	3.400	3.400	3.400
	76259000 <i>Sonstige</i>	537,88	500	500	500
	76310000 <i>Büromaterial</i>	33,52	300	200	200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	837.100	837.100	0
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.000	10.000	0
	66210100 Ruhender Verkehr	480.000	480.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	30.000	30.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	110.000	110.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	12.000	12.000	0
	66210500 OWI - PSEUDO	1.500	1.500	0
	66210600 Abschleppkosten	4.500	4.500	0
	66210700 Rotlichtanlagen	43.000	43.000	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	57.000	57.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	31.000	31.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	35.000	35.000	0
	66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	23.000	23.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	837.100	837.100	0
10	- Personalauszahlungen	615.100	628.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	39.200	39.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	448.700	457.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.700	7.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	18.300	18.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	93.600	95.600	0
	70490000 Sonstige	5.000	5.100	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.700	16.000	0
	71113000 Versorgungumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	44.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0
	72230000 Fernwärme	1.100	1.100	0
	72260000 Strom	2.600	2.700	0
	72270000 Wasser	300	300	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	500	500	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.000	4.000	0
	72542100 an das Land	5.000	5.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	13.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	0
	76213000 sonstige Mieten	100	100	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.400	3.400	0
	76259000 Sonstige	500	500	0
	76310000 Büromaterial	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	68,98	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	724,12	1.000	2.400	2.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	182,38	200	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	98,81	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	86,47	100	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	272,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	533.283,58	708.000	664.100	684.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	174.173,45	278.100	163.000	150.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,03	-43.800	-34.800	-35.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	167.892,42	234.300	128.200	114.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	82.077,20	12.500	2.600	100.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	81.577,25	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	499,95	10.000	0	100.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.400	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.100	2.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	82.077,20	12.500	2.600	100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-82.077,20	-12.500	-2.600	-100.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	85.815,22	221.800	125.600	14.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.400	2.400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.500	1.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	688.400	701.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	148.700	135.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-37.600	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)	111.900	97.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	111.900	97.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.719,15	54.000	31.500	31.500
	63229000 Sonstiges	42.305,35	45.000	22.500	22.500
	63229100 sonstige Gebühren	10.413,80	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.452,32	0	23.700	23.700
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	0	1.200	1.200
	64190000 Sonstige	15.252,32	0	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.203,72	22.100	22.100	22.100
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.591,22	22.000	22.000	22.000
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	612,50	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	949,47	100	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	949,47	0	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	86.324,66	76.200	77.300	77.300
10	- Personalauszahlungen	2.876.101,46	3.194.600	2.440.600	2.559.200
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.602.532,82	2.857.900	2.146.100	2.193.700
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	1.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.973,57	110.300	110.400	165.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.959,59	1.900	1.900	2.700
	70320000 Arbeitnehmer	4.979,17	4.500	4.500	6.900
	70420000 Arbeitnehmer	26.586,25	22.400	23.000	34.500
	70490000 Sonstige	14.934,33	14.600	14.400	14.500
	70510000 Beamte	94.135,73	183.000	140.300	140.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.188.811,52	1.318.900	1.339.600	1.362.700
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	75.926,84	73.600	82.400	84.100
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	989.555,38	1.103.000	1.069.600	1.091.000
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	123.329,30	142.300	187.600	187.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.901,79	338.200	362.100	342.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72240000 Gas	10.682,62	21.500	12.000	12.200
	72260000 Strom	36.064,51	55.400	52.400	57.700
	72270000 Wasser	6.806,37	5.900	4.700	4.700
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	500	500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.083,62	38.000	24.700	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.490,61	3.500	39.500	53.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	10.950,84	14.000	16.300	15.900
	72321000 Grundstücke	0,00	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	10.060,83	10.000	11.000	11.100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	455,75	400	100	400
	72323300 Glasreinigung	0,00	1.500	1.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.492,57	19.000	14.000	14.000
	72353000 Reifen	39,98	1.000	4.600	2.000
	72359000 Sonstige	20.959,60	30.000	38.000	25.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.322,23	31.200	26.000	26.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887,44	2.400	5.800	4.500
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	4.888,82	3.000	5.000	5.000
	72382000 Festwert	99.780,75	68.500	75.500	76.200
	72420000 Essenskosten	4.418,08	5.300	4.500	4.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	232,96	400	400	400
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	63,91	1.400	900	900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	0
	63229000 Sonstiges	22.500	22.500	0
	63229100 sonstige Gebühren	9.000	9.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	0
	64190000 Sonstige	22.500	22.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	22.100	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	77.300	77.300	0
10	- Personalauszahlungen	2.593.300	2.602.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.242.200	2.291.600	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	500	400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.500	123.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.800	2.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.400	5.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	32.200	25.800	0
	70490000 Sonstige	14.400	14.100	0
	70510000 Beamte	140.300	140.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.386.100	1.410.100	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	85.700	87.500	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.112.800	1.135.000	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	187.600	187.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.500	321.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.600	2.600	0
	72240000 Gas	12.400	12.600	0
	72260000 Strom	59.400	61.200	0
	72270000 Wasser	4.700	4.700	0
	72312000 Außenanlagen	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.000	13.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	213.500	3.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	16.200	16.800	0
	72321000 Grundstücke	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	11.300	11.500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	500	0
	72323300 Glasreinigung	1.500	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.000	14.000	0
	72353000 Reifen	2.000	18.200	0
	72359000 Sonstige	25.000	25.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.100	23.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	2.500	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	5.000	5.000	0
	72382000 Festwert	77.000	77.900	0
	72420000 Essenskosten	4.500	4.500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	400	400	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	900	900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.920,43	11.500	16.000	16.000
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	5.000	5.000
	72541000 an den Bund	0,00	200	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.016,51	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500
	74190000 Sonstige	0,00	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.915,16	111.300	211.800	127.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.408,22	50.000	75.000	53.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.467,67	3.500	5.500	3.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.314,05	4.000	4.000	4.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	10.000
	76211000 Mieten Kopierer	1.795,92	1.000	2.000	2.000
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.731,56	9.000	6.000	6.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	3.000	3.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	386,16	1.000	1.000	1.000
	76259000 Sonstige	178,26	2.000	2.300	2.300
	76310000 Büromaterial	1.317,57	3.000	3.000	3.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.280,61	2.800	2.800	2.800
	76330000 Porto und Versandkosten	569,12	600	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	1.848,27	3.000	3.000	3.000
	76343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	875,25	0	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	755,59	1.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	774,91	800	900	900
	76419000 Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	258,60	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.414.729,93	4.963.500	4.354.600	4.392.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.328.405,27	-4.887.300	-4.277.300	-4.315.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.784,54	-108.700	-101.700	-110.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.367.189,81	-4.996.000	-4.379.000	-4.425.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.906,37	130.000	420.000	170.000
	68142000 vom Land	228.906,37	130.000	170.000	170.000
	68166200 vom Land	0,00	0	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.465,00	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.865,00	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	600,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	236.371,37	130.000	420.000	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	116.202,78	575.700	158.200	66.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.500	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	0	3.500
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.592,43	500.000	75.000	10.000
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	23.283,24	8.900	19.300	28.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.000	16.000	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0
	72541000 an den Bund	0	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0
	74190000 Sonstige	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.300	79.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.000	4.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.000	4.000	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000	4.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.000	2.000	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.000	6.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.000	1.000	0
	76259000 Sonstige	2.300	2.300	0
	76310000 Büromaterial	3.000	3.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.800	2.800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0
	76343000 Miete Standleitung	8.200	8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.645.700	4.413.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.568.400	-4.336.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.400	-114.300	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)	-4.680.800	-4.450.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0
	68142000 vom Land	170.000	170.000	0
	68166200 vom Land	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.600	301.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	35.000	280.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	17.600	5.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	41.023,76	45.800	42.500	10.700
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.303,35	7.500	21.400	13.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	116.202,78	575.700	158.200	66.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	120.168,59	-445.700	261.800	104.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.247.021,22	-5.441.700	-4.117.200	-4.321.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	15.600	6.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.400	8.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	78.600	301.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	91.400	-131.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.589.400	-4.581.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61459000 vom sonstigen privaten Bereich	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	1.237,60 1.237,60	0 0	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.387,60	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.270,07	71.800	74.800	74.800
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	32.116,21	45.800	45.800	45.800
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.050,00	0	1.000	1.000
	70490000 Sonstige	27.103,86	26.000	28.000	28.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.597,45	167.900	185.300	199.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	443,44	500	500	500
	72212000 Abfall-Spermmüll	38,32	0	0	0
	72240000 Gas	6.413,56	6.800	7.000	7.100
	72260000 Strom	5.966,89	9.900	8.400	8.700
	72270000 Wasser	3.374,50	3.600	3.900	3.900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164,70	9.000	3.000	20.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.634,32	3.500	23.500	3.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.263,52	7.600	8.300	9.700
	72321000 Grundstücke	0,00	200	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	100	500
	72323300 Glasreinigung	0,00	1.500	0	1.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.749,35	5.000	5.000	5.000
	72353000 Reifen	605,00	1.000	2.000	8.200
	72359000 Sonstige	11.451,97	17.000	21.300	22.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945,94	14.000	14.000	17.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.278,66	1.000	1.000	1.000
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	2.718,13	2.500	2.500	2.500
	72382000 Festwert	103.031,71	71.300	70.500	74.100
	72420000 Essenskosten	1.133,94	1.500	1.500	1.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60,64	600	600	600
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.900,32	7.000	5.000	5.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.123,71	3.500	6.500	6.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	298,83	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500
	74190000 Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.290,63	33.100	37.200	28.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.879,35	9.000	13.000	16.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	129,60	1.300	2.000	1.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	492,05	2.800	2.800	2.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,90	0	1.300	1.300
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	578,00	1.000	1.000	1.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	600
	76244000 Unterhaltung Hardware	386,15	200	200	200
	76259000 Sonstige	1.787,29	15.000	13.000	2.000
	76310000 Büromaterial	687,39	900	900	900
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	300	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	872,41	700	700	700
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	251,57	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	151,13	100	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.800	74.800	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	45.800	45.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
	70490000 Sonstige	28.000	28.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.900	151.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	500	500	0
	72212000 Abfall-Spermüll	0	0	0
	72240000 Gas	7.200	7.300	0
	72260000 Strom	9.000	9.200	0
	72270000 Wasser	3.900	3.900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.500	3.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.300	8.300	0
	72321000 Grundstücke	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	600	0
	72323300 Glasreinigung	0	1.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	0
	72353000 Reifen	6.400	2.000	0
	72359000 Sonstige	22.000	22.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	9.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	2.500	2.500	0
	72382000 Festwert	57.500	57.500	0
	72420000 Essenskosten	1.700	1.700	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	0
	74190000 Sonstige	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000	29.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	16.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.500	1.500	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.800	2.800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	600	600	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	200	200	0
	76259000 Sonstige	2.000	2.000	0
	76310000 Büromaterial	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	700	700	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76411000 Gebäudeversicherungen	426,09	500	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	518,20	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	246.658,15	275.300	299.800	305.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-245.270,55	-275.300	-299.800	-305.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.036,15	-28.300	-29.300	-31.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-252.306,70	-303.600	-329.100	-336.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.574,79	13.500	89.800	19.400
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.299,75	0	65.800	4.900
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	1.369,16	7.000	15.800	6.300
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.455,76	2.500	1.800	2.800
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.450,12	4.000	6.400	5.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.574,79	13.500	89.800	19.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.574,79	-13.500	-89.800	-19.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-285.881,49	-317.100	-418.900	-356.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	255.200	257.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-255.200	-257.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.200	-32.800	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)	-287.400	-290.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.900	589.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	570.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	5.500	14.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.400	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.900	589.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.900	-589.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-299.300	-879.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige	603,00	0	0	0
		603,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.103,00	2.500	2.500	2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.562,80	0	0	0
		5.562,80	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.562,80	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.459,80	2.500	2.500	2.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.459,80	100	100	-100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.459,80	100	100	-100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.500	2.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.500	2.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.700	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)	-100	-200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

1.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0
	63229006 <i>Benutzungsgebühren Selbstzahler</i>	260,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	260,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	260,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	260,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	260,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63229006 <i>Benutzungsgebühren Selbstzahler</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	65.900
	61441000 vom Bund	0,00	0	0	59.300
	61442000 vom Land	0,00	0	0	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,60	50.100	50.100	50.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.139,60	50.100	50.100	50.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.172,31	41.000	42.700	43.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.499,57	2.000	4.500	4.500
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	47.672,74	39.000	38.200	39.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	106.311,91	91.100	92.800	159.500
10	- Personalauszahlungen	37.441,88	38.900	38.700	39.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.360,18	30.400	30.100	30.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	564,74	600	600	600
	70320000 Arbeitnehmer	1.153,06	1.300	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	6.052,81	6.200	6.300	6.500
	70490000 Sonstige	311,09	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.115,19	200.100	910.700	173.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72240000 Gas	17.511,49	24.500	22.500	22.800
	72260000 Strom	-24.827,77	12.500	12.800	13.200
	72270000 Wasser	7.661,43	10.900	10.000	10.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	900	900	900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432.779,94	60.000	264.000	4.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115.831,66	56.000	555.000	5.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.580,72	3.500	3.800	4.100
	72321000 Grundstücke	9,47	100	100	100
	72322000 Außenanlagen	519,95	500	600	600
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,15	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	2.200	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283,49	200	1.200	1.200
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.898,41	3.400	12.000	83.900
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	46,20	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.533,93	5.200	5.100	5.100
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.785,38	2.300	2.400	2.600
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.398,92	6.000	6.000	6.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.638,30	7.800	7.000	7.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	631,16	500	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.421,69	37.200	56.100	54.800
	76211000 Mieten Kopierer	3.245,91	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	749,54	1.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.252,75	10.200	10.200	10.200
	76310000 Büromaterial	1.517,27	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,81	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	262,76	400	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.528,43	900	1.700	1.700
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.100	50.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	43.500	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	4.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.000	39.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	93.600	93.600	0
10	- Personalauszahlungen	40.300	41.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.300	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70490000 Sonstige	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	176.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72240000 Gas	23.200	23.600	0
	72260000 Strom	13.500	13.900	0
	72270000 Wasser	10.000	10.000	0
	72312000 Außenanlagen	900	900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	84.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	5.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.500	3.800	0
	72321000 Grundstücke	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	600	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	800	0	0
	72323300 Glasreinigung	2.500	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.100	5.100	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.600	2.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.000	6.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.800	7.800	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.900	54.900	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.700	1.700	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	400	400
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	198,40	200	200	200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	500	500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.125,56	1.100	1.400	1.400
76414000	Unfallversicherungen	18.170,00	18.200	20.600	20.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	648.978,76	276.200	1.005.500	268.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-542.666,85	-185.100	-912.700	-108.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.467,93	-103.800	-134.000	-136.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-609.134,78	-288.900	-1.046.700	-245.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.000
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	59.400
	68142000 vom Land	0,00	0	0	6.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	66.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.531,50	12.000	105.800	76.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.596,18	5.000	83.900	37.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.935,32	7.000	18.400	39.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.531,50	12.000	105.800	76.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.531,50	-12.000	-105.800	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.666,28	-300.900	-1.152.500	-255.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	500	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	0
	76414000	Unfallversicherungen	20.600	20.600	0
	17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	192.800	273.000	0
	18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.200	-179.400	0
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.900	-141.800	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)	-238.100	-321.200	0
	19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000	vom Bund	0	0	0
	68142000	vom Land	0	0	0
	24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	20.000	0
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	9.000	0
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	11.000	0
	28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	20.000	0
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	-20.000	0
	30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-254.100	-341.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	68.800	0
	Transfereinzahlungen				
	61441000 vom Bund	0,00	0	61.900	0
	61442000 vom Land	0,00	0	6.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.405,74	31.100	29.900	30.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.146,43	20.000	19.500	19.500
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.259,31	11.100	10.400	10.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	43.405,74	31.100	98.700	30.300
10	- Personalauszahlungen	31.160,86	46.500	46.900	47.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.429,34	36.500	32.600	33.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	577,15	700	600	600
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	789,13	1.500	1.400	1.400
	70420000 Arbeitnehmer	4.998,25	7.400	6.800	7.000
	70490000 Sonstige	366,99	400	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.573,68	111.700	162.800	304.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	19.167,58	16.800	18.100	18.400
	72260000 Strom	6.477,81	7.500	7.900	8.100
	72270000 Wasser	4.650,32	4.700	4.600	4.600
	72312000 Außenanlagen	0,00	700	700	700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.616,75	32.000	4.000	219.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.324,16	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.027,74	4.300	5.500	4.000
	72321000 Grundstücke	90,75	100	100	100
	72322000 Außenanlagen	868,72	900	1.000	1.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	1.100
	72323300 Glasreinigung	2.832,77	2.500	2.900	2.900
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.206,98	100	2.200	2.200
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.306,61	3.400	79.000	5.400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	216,92	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.920,67	7.400	7.300	7.300
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.585,75	3.400	3.500	3.600
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.101,61	9.500	9.500	9.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.336,74	11.100	10.400	10.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	558,44	600	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.773,79	47.500	56.600	62.600
	76211000 Mieten Kopierer	3.380,12	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	228,18	1.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.754,24	10.200	10.200	10.200
	76310000 Büromaterial	1.077,53	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	112,91	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	398,49	500	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	1.046,75	1.000	1.100	1.100
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	6.000	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	30.300	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	19.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.800	10.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	30.300	30.300	0
10	- Personalauszahlungen	48.600	49.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.000	34.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.400	1.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.100	7.300	0
	70490000 Sonstige	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800	91.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	18.600	18.700	0
	72260000 Strom	8.300	8.700	0
	72270000 Wasser	4.600	4.600	0
	72312000 Außenanlagen	700	700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.800	4.900	0
	72321000 Grundstücke	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	1.000	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.200	0
	72323300 Glasreinigung	2.900	2.900	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.900	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.300	7.300	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.600	3.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.500	9.500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.800	10.800	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.700	62.700	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	267,62	200	200	200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	1.147,69	1.200	1.600	1.600
76414000	Unfallversicherungen	27.176,00	28.200	29.300	29.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	190.508,33	205.700	266.300	415.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.102,59	-174.600	-167.600	-384.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.004,47	-127.900	-167.100	-170.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-233.107,06	-302.500	-334.700	-555.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.200	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	92.900	0
	68142000 vom Land	0,00	0	10.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	103.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.338,92	12.000	152.800	136.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	120.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.596,18	5.000	59.800	7.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.742,74	7.000	63.000	9.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.338,92	12.000	152.800	136.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.338,92	-12.000	-49.600	-136.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.445,98	-314.500	-384.300	-691.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0
	76414000 Unfallversicherungen	29.300	29.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	201.100	203.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-170.800	-173.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.400	-175.400	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)	-343.200	-349.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	9.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	16.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	-16.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.200	-365.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.000	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	18.000	0
	61442000 vom Land	0,00	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.992,56	99.300	77.900	77.900
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.992,56	99.300	77.900	77.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.426,43	40.300	39.100	39.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.362,55	1.000	1.000	1.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	41.063,88	39.300	38.100	38.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	121.418,99	139.600	137.000	117.400
10	- Personalauszahlungen	36.685,15	38.100	43.700	44.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.758,26	29.800	30.100	30.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	606,57	500	600	600
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.122,15	1.300	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	5.898,09	6.100	6.300	6.500
	70490000 Sonstige	300,08	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.720,27	118.700	160.600	216.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.566,72	5.700	5.000	5.000
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	26.234,37	25.300	27.300	27.500
	72260000 Strom	10.954,93	9.700	10.700	11.000
	72270000 Wasser	4.946,28	4.700	5.100	5.100
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	500	500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.019,26	18.500	33.000	111.900
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.470,88	10.000	6.000	10.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.496,96	7.300	6.300	6.600
	72321000 Grundstücke	539,63	600	600	600
	72322000 Außenanlagen	1.170,83	1.100	1.300	1.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.175,96	0	1.100	0
	72323300 Glasreinigung	2.780,92	2.500	2.800	2.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.706,67	200	1.700	1.700
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.556,30	3.400	32.900	5.400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	120,96	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.119,61	6.000	5.900	5.900
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.850,16	3.000	2.700	2.900
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.437,39	9.000	8.000	8.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.997,82	9.000	8.100	8.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	574,62	800	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.378,46	32.200	47.800	47.900
	76211000 Mieten Kopierer	5.023,76	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	378,76	1.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	1.324,17	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,41	200	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	403,79	500	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	705,42	500	1.100	1.100
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.900	77.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.900	77.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.500	39.500	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	38.500	38.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	117.400	117.400	0
10	- Personalauszahlungen	45.300	46.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.300	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70490000 Sonstige	400	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	116.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.300	5.300	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	27.800	28.000	0
	72260000 Strom	11.400	11.700	0
	72270000 Wasser	5.100	5.100	0
	72312000 Außenanlagen	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.000	19.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.300	6.300	0
	72321000 Grundstücke	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	1.400	1.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200	0	0
	72323300 Glasreinigung	2.800	2.800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.900	5.900	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.900	2.900	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.000	8.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.500	8.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.000	48.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	600	600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	215,16	200	200	200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	1.086,51	1.100	1.300	1.300
76414000	Unfallversicherungen	23.384,00	23.500	23.700	25.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	174.783,88	189.000	252.100	308.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.364,89	-49.400	-115.100	-191.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.515,55	-111.200	-153.500	-155.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.880,44	-160.600	-268.600	-347.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	72.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	8.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	80.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.416,58	12.000	208.400	36.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	18.929,67	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.749,86	0	115.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.915,97	5.000	45.700	27.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	16.821,08	7.000	47.700	9.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.416,58	12.000	208.400	36.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.416,58	-12.000	-128.400	-36.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.297,02	-172.600	-397.000	-383.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	0
	76414000 Unfallversicherungen	25.100	25.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	212.800	211.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.400	-93.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.800	-159.800	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)	-252.200	-253.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	9.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	16.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	-16.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.200	-269.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	74.000	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	66.600	0
	61442000 vom Land	0,00	0	7.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.572,01	20.000	26.300	26.300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.572,01	20.000	26.300	26.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.420,33	27.600	33.500	33.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.407,81	5.000	15.000	15.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	30.012,52	22.600	18.500	18.900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	78.992,34	47.600	133.800	60.200
10	- Personalauszahlungen	33.137,40	38.900	38.700	39.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.586,34	30.400	30.100	30.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	564,74	600	600	600
	70320000 Arbeitnehmer	1.461,20	1.300	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	5.218,72	6.200	6.300	6.500
	70490000 Sonstige	306,40	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.645,45	304.500	194.400	151.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	28.265,71	25.600	27.600	27.900
	72260000 Strom	8.706,48	9.000	8.700	9.000
	72270000 Wasser	2.827,25	3.500	3.600	3.600
	72312000 Außenanlagen	0,00	900	900	900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111.441,42	61.000	20.000	5.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	35.170,03	144.000	4.000	54.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	10.044,80	7.100	8.000	8.400
	72321000 Grundstücke	0,00	100	100	100
	72322000 Außenanlagen	346,23	400	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	492,42	800	0	800
	72323300 Glasreinigung	3.320,10	2.400	3.400	3.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,76	100	1.600	1.600
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.621,88	17.900	86.000	6.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	80,70	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.076,61	6.100	6.000	6.000
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.411,79	2.800	2.800	2.900
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.775,95	9.100	9.100	9.100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.593,69	9.100	8.300	8.700
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.860,75	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	469,52	600	600	600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.134,67	30.700	47.700	46.400
	76211000 Mieten Kopierer	2.815,11	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	496,82	1.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	748,67	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	321,20	400	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	817,64	500	1.000	1.000
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.300	26.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.900	18.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	60.200	60.200	0
10	- Personalauszahlungen	40.300	41.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.300	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.600	6.700	0
	70490000 Sonstige	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.500	101.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	28.200	28.500	0
	72260000 Strom	9.200	9.500	0
	72270000 Wasser	3.600	3.600	0
	72312000 Außenanlagen	900	900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.000	4.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.800	7.300	0
	72321000 Grundstücke	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	900	0
	72323300 Glasreinigung	3.400	3.400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.000	6.000	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.900	2.900	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.100	9.100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.700	8.700	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.500	46.500	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	600	600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	193,01	200	200	200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	886,83	1.000	1.100	1.100
76414000	Unfallversicherungen	22.120,00	22.400	24.000	24.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	303.917,52	374.100	280.800	237.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.925,18	-326.500	-147.000	-177.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.594,03	-97.500	-141.300	-144.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-294.519,21	-424.000	-288.300	-321.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.000	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	66.600	0
	68142000 vom Land	0,00	0	7.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	74.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.648,73	21.800	84.000	16.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	56.103,53	10.500	41.000	7.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.545,20	11.300	43.000	9.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.648,73	21.800	84.000	16.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.648,73	-21.800	-10.000	-16.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-369.167,94	-445.800	-298.300	-337.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	0
	76414000 Unfallversicherungen	24.000	24.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	389.300	189.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-329.100	-129.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.600	-149.600	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)	-475.700	-278.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	9.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	16.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	-16.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-491.700	-294.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	65.900
	61441000 vom Bund	0,00	0	0	59.300
	61442000 vom Land	0,00	0	0	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.089,70	112.100	112.100	112.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.694,30	112.100	112.100	112.100
	64190000 Sonstige	395,40	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.653,36	77.300	78.700	78.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.396,38	5.000	6.600	6.600
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	70.256,98	72.300	72.100	72.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	188.743,06	189.400	190.800	256.900
10	- Personalauszahlungen	41.490,90	47.100	47.400	48.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.439,23	30.300	29.100	29.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	485,10	600	500	500
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.362,00	8.200	10.000	10.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.100,31	1.300	1.200	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	5.743,29	6.200	6.100	6.200
	70490000 Sonstige	360,97	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.148,16	152.900	192.100	238.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	34.866,59	32.200	34.900	35.200
	72260000 Strom	18.730,90	28.000	33.300	34.400
	72270000 Wasser	2.828,51	4.400	2.900	2.900
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.032,35	25.000	50.000	30.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.921,02	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	14.854,43	23.400	25.200	20.600
	72321000 Grundstücke	0,00	100	100	100
	72322000 Außenanlagen	371,36	400	500	500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	562,81	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	1.978,96	2.000	2.300	2.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,42	100	2.200	2.200
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.394,97	2.000	6.000	76.300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,11	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.472,96	6.600	6.500	6.500
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.797,79	3.200	3.300	3.300
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.921,81	6.000	6.000	6.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.679,96	9.900	9.700	9.900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.181,85	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.129,80	47.600	63.700	62.400
	76211000 Mieten Kopierer	3.665,57	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.364,05	1.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.611,01	12.300	12.300	12.300
	76310000 Büromaterial	3.582,10	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	368,61	500	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	1.280,70	1.200	1.700	1.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.100	112.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.100	112.100	0
	64190000 Sonstige	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	78.900	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	6.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	72.300	72.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	191.000	191.000	0
10	- Personalauszahlungen	49.200	49.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.400	31.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.300	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.400	6.500	0
	70490000 Sonstige	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.100	151.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	35.600	35.900	0
	72260000 Strom	35.300	36.400	0
	72270000 Wasser	2.900	2.900	0
	72312000 Außenanlagen	600	600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	22.500	25.700	0
	72321000 Grundstücke	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700	0	0
	72323300 Glasreinigung	2.300	2.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.300	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.500	6.500	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.300	3.300	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.000	6.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.900	9.900	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.700	2.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.500	62.500	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.300	12.300	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.700	1.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	206,01	200	200	200
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.352,58	1.500	1.900	1.900
	76414000 Unfallversicherungen	25.438,00	25.700	26.100	26.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	202.768,86	247.600	303.200	349.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.025,80	-58.200	-112.400	-92.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.591,90	-124.700	-158.300	-161.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.617,70	-182.900	-270.700	-254.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	99.000
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	89.100
	68142000 vom Land	0,00	0	0	9.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	99.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.786,35	12.000	18.000	112.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	977,45	5.000	7.000	54.300
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.808,90	7.000	11.000	58.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.786,35	12.000	18.000	112.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.786,35	-12.000	-18.000	-13.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.404,05	-194.900	-288.700	-268.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	200	200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	0
	76414000 Unfallversicherungen	26.100	26.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	263.800	263.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.800	-72.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.600	-167.100	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)	-237.400	-239.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	9.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	16.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	-16.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-253.400	-255.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	427.900
	72260000 Strom	0,00	0	0	21.100
	72270000 Wasser	0,00	0	0	1.300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	187.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	218.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	89.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	87.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	516.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	-516.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	-516.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.200	45.900
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	28.200	45.900
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	28.200	45.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-28.200	-45.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-28.200	-562.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	229.600	0
	72260000 Strom	36.100	52.800	0
	72270000 Wasser	2.300	3.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	156.500	173.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.000	223.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151.800	222.600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	347.900	453.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-347.900	-453.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-347.900	-453.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	634.200	20.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	597.700	10.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	36.500	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	634.200	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-634.200	-20.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-982.100	-473.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	38.100
	61441000 vom Bund	0,00	0	0	34.300
	61442000 vom Land	0,00	0	0	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.926,93	53.500	34.000	35.100
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.971,34	40.000	22.500	22.500
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.955,59	13.500	11.500	12.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	52.926,93	53.500	34.000	73.200
10	- Personalauszahlungen	42.905,60	49.900	46.900	47.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.094,64	35.900	32.600	33.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	526,93	600	600	600
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.300,00	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.237,71	1.500	1.400	1.400
	70420000 Arbeitnehmer	6.398,13	7.300	6.800	7.000
	70490000 Sonstige	348,19	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.742,01	123.600	139.800	182.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	591,57	0	500	500
	72230000 Fernwärme	39.338,52	28.800	31.100	31.600
	72240000 Gas	0,00	200	300	300
	72260000 Strom	2.592,72	11.700	11.200	11.500
	72270000 Wasser	6.261,52	6.900	7.000	7.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	400	400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.495,24	4.000	4.000	9.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.890,58	3.000	6.000	3.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.244,34	3.400	9.400	7.800
	72321000 Grundstücke	358,97	500	500	500
	72322000 Außenanlagen	1.874,93	1.200	1.400	1.400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.000
	72323300 Glasreinigung	0,00	2.000	3.500	3.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043,74	300	7.000	7.000
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.953,95	4.000	7.000	46.100
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	256,77	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.512,20	11.300	11.200	11.200
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	500,23	3.600	3.900	4.200
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.927,16	20.300	19.000	19.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	146,11	200	1.200	1.300
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.161,76	13.500	11.500	12.600
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29.846,91	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	461,43	2.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.869,78	42.100	54.400	63.000
	76211000 Mieten Kopierer	5.463,32	2.600	2.600	2.600
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	1.500	1.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	202,94	2.000	3.000	3.000
	76259000 Sonstige	86,50	0	100	100
	76310000 Büromaterial	5.347,42	1.300	1.300	1.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	655,41	300	400	400
	76330000 Porto und Versandkosten	407,27	600	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	781,40	500	1.100	1.100
	76343000 Miete Standleitung	0,00	3.000	6.000	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	22.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.600	12.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	35.100	35.100	0
10	- Personalauszahlungen	48.600	49.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.000	34.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.400	1.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.100	7.300	0
	70490000 Sonstige	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.900	140.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	32.000	32.200	0
	72240000 Gas	300	300	0
	72260000 Strom	11.800	12.200	0
	72270000 Wasser	7.000	7.000	0
	72312000 Außenanlagen	400	400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.100	7.800	0
	72321000 Grundstücke	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	1.500	1.500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	3.500	3.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	7.100	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.200	11.200	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.200	4.200	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.000	19.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.300	1.300	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.600	12.600	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.100	63.100	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.600	2.600	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	3.000	3.000	0
	76259000 Sonstige	100	100	0
	76310000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	436,63	400	400	400
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.013,99	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	1.008,64	1.100	1.400	1.400
76414000	Unfallversicherungen	28.282,00	28.200	35.600	38.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	218.517,39	215.600	241.100	293.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.590,46	-162.100	-207.100	-220.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.698,36	-134.500	-168.700	-172.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.288,82	-296.600	-375.800	-392.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.000
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	136.800
	68142000 vom Land	0,00	0	0	15.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	152.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	179.875,65	8.000	20.000	171.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.309,00	2.000	8.500	84.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.620,99	6.000	11.500	87.000
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	159.945,66	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	179.875,65	8.000	20.000	171.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-179.875,65	-8.000	-20.000	-19.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.164,47	-304.600	-395.800	-411.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	400	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	0
	76414000	Unfallversicherungen	38.200	38.200	0
	17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	251.600	252.900	0
	18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-216.500	-217.800	0
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-178.600	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)	-391.500	-396.400	0
	19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000	vom Bund	0	0	0
	68142000	vom Land	0	0	0
	24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	25.000	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	8.500	11.000	0
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.500	14.000	0
	78573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	0
	28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	25.000	0
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-25.000	0
	30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-411.500	-421.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	110.000	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	99.000	0
	61442000 vom Land	0,00	0	11.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.448,16	54.400	50.700	51.700
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.953,52	40.000	37.500	37.500
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.494,64	14.400	13.200	14.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	71.448,16	54.400	160.700	51.700
10	- Personalauszahlungen	44.419,43	48.700	50.400	51.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.818,22	34.900	35.400	36.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	727,84	600	600	700
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	1.212,87	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.378,16	1.500	1.500	1.500
	70420000 Arbeitnehmer	6.911,56	7.100	7.400	7.600
	70490000 Sonstige	370,78	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.071,82	374.800	544.700	339.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	22.175,85	26.900	26.400	26.700
	72260000 Strom	12.223,70	15.100	14.700	15.200
	72270000 Wasser	5.590,78	4.800	5.100	5.100
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.454,97	61.000	74.000	150.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.765,77	193.000	224.000	63.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.412,70	9.400	7.700	6.300
	72321000 Grundstücke	216,19	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	1.649,24	1.600	1.800	1.900
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.500
	72323300 Glasreinigung	1.820,70	2.000	2.300	2.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.406,87	300	8.400	8.400
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.286,09	4.000	130.000	7.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	219,91	200	200	200
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.900,74	12.000	11.900	11.900
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.162,47	4.400	4.400	4.800
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.526,63	17.000	14.000	14.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.221,97	200	1.400	1.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.741,71	14.400	13.200	14.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.012,17	1.600	1.400	1.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.983,98	47.300	65.400	67.000
	76211000 Mieten Kopierer	4.147,85	2.200	2.200	2.200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	1.500	1.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	552,74	2.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	4.605,30	1.300	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	147,31	200	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	471,68	700	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	2.385,12	2.400	1.800	1.800
	76343000 Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	463,14	400	400	400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	51.700	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	37.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.200	14.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	51.700	51.700	0
10	- Personalauszahlungen	52.500	53.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.000	37.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.600	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.700	7.900	0
	70490000 Sonstige	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	186.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	27.000	27.200	0
	72260000 Strom	15.600	16.100	0
	72270000 Wasser	5.100	5.100	0
	72312000 Außenanlagen	600	600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.000	55.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.100	6.900	0
	72321000 Grundstücke	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	1.900	1.900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.600	0
	72323300 Glasreinigung	2.300	2.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	8.500	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.900	11.900	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.800	4.800	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.000	14.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.200	14.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.400	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.100	67.100	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.200	2.200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	2.000	2.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.800	1.800	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.451,58	1.600	1.800	1.800
	76414000 Unfallversicherungen	33.575,00	31.400	38.000	40.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	219.475,23	470.800	660.500	457.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.027,07	-416.400	-499.800	-406.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.002,34	-147.800	-161.600	-165.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.029,41	-564.200	-661.400	-571.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	99.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	11.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	110.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.453,06	18.000	130.500	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	4.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.927,98	8.000	60.000	8.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.525,08	10.000	63.000	11.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.453,06	18.000	130.500	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.453,06	-18.000	-20.500	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.482,47	-582.200	-681.900	-591.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.900	1.900	0
	76414000 Unfallversicherungen	40.900	40.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	275.100	307.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-223.400	-255.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.900	-171.500	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)	-391.300	-426.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	25.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Sachen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	8.500	11.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.500	14.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	25.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-25.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-411.300	-451.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.5.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.000	0	397.300
	68140000 von der EU	0,00	596.000	0	397.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	596.000	0	397.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	480.700	21.900	645.700
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	480.700	0	610.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.900	35.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	480.700	21.900	645.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	115.300	-21.900	-248.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	115.300	-21.900	-248.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000	3.850.000	0
	68140000 von der EU	305.000	3.850.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	305.000	3.850.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.700.000	7.681.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.700.000	6.800.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	881.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.700.000	7.681.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.395.000	-3.831.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.395.000	-3.831.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	5.700	6.100	6.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.900,00	5.700	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.822,20	996.200	1.022.300	965.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,64	4.000	7.500	7.500
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	736.741,56	971.500	995.600	938.800
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.800,00	20.700	19.200	19.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	764.722,20	1.001.900	1.028.400	971.600
10	- Personalauszahlungen	69.517,38	72.500	63.000	64.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.045,33	53.700	45.200	46.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	989,87	900	800	800
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	851,20	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	2.099,80	2.200	1.900	1.900
	70420000 Arbeitnehmer	11.008,90	10.900	9.500	9.700
	70490000 Sonstige	522,28	700	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.209,15	405.500	439.400	554.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.850,08	7.000	7.400	7.400
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	51.604,22	50.700	54.900	55.700
	72240000 Gas	32,47	200	300	300
	72260000 Strom	22.348,95	29.100	28.200	29.000
	72270000 Wasser	6.356,37	8.300	7.900	7.900
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	127.150,33	167.000	164.000	164.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.068,21	15.000	40.000	155.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.367,13	9.000	10.800	9.200
	72321000 Grundstücke	0,00	100	100	100
	72322000 Außenanlagen	1.780,23	1.700	2.000	2.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600,52	0	700	900
	72323300 Glasreinigung	1.959,78	2.600	3.100	3.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,06	500	12.600	12.600
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.987,58	5.800	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.398,50	17.900	21.900	21.900
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	0,00	1.000	1.400	1.400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	204,79	100	100	100
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.169,12	18.600	17.900	17.900
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.764,34	6.900	6.400	6.400
	72451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	505,37	1.500	1.400	1.400
	72451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	171,57	600	400	400
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.503,15	34.500	30.000	30.000
	72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	21,06	800	800	800
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	559,00	500	2.000	2.000
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	161,50	200	200	200
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.220,17	20.700	19.200	19.200
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	785,40	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.866,08	3.500	3.500	3.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.393,91	2.800	2.600	24.400
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	3.643,91	2.000	1.800	23.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.800	0	0
	61441000 vom Bund	257.200	0	0
	61442000 vom Land	28.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.100	6.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.500	914.600	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	7.500	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.208.800	887.900	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.200	19.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.527.400	920.700	0
10	- Personalauszahlungen	65.500	66.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.200	48.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	800	900	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	9.900	10.100	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.300	409.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	7.800	7.800	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	55.900	56.500	0
	72240000 Gas	300	300	0
	72260000 Strom	29.800	30.600	0
	72270000 Wasser	7.900	7.900	0
	72312000 Außenanlagen	1.600	1.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	164.000	164.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	5.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	10.400	10.800	0
	72321000 Grundstücke	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	2.000	2.100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	800	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	3.100	3.100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.900	12.900	0
	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290.000	21.900	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	41.200	1.400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	17.900	17.900	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.400	6.400	0
	72451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	0
	72451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	400	400	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	30.000	30.000	0
	72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	800	800	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	200	200	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.200	19.200	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	3.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.200	55.600	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	40.400	54.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	77990000 Sonstige	750,00	800	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85.437,64	83.100	96.400	95.300
	76211000 Mieten Kopierer	9.885,28	5.200	5.200	5.200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.464,13	3.600	3.000	3.000
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	1.089,95	900	900	900
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.565,11	3.000	4.000	4.000
	76244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.500	1.500
	76259000 Sonstige	79,00	0	100	100
	76310000 Büromaterial	2.773,64	2.300	2.300	2.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	152,40	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	661,28	900	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	3.653,81	3.200	4.700	4.700
	76343000 Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	200	200
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	62,28	0	100	100
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	154,67	0	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.829,72	1.000	1.000	1.000
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43,67	300	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.625,74	3.700	4.100	4.100
	76414000 Unfallversicherungen	56.327,00	54.500	54.600	54.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	473.558,08	563.900	601.400	738.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	291.164,12	438.000	427.000	233.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.345,45	-243.900	-225.800	-231.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	112.818,67	194.100	201.200	1.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.823,71	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	232,05	0	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.591,66	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.823,71	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.456,23	35.200	87.800	286.300
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.047,59	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.913,08	18.800	66.600	266.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	13.495,56	16.400	21.200	20.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.456,23	35.200	87.800	286.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.632,52	-35.200	-87.800	-286.300
30	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	91.186,15	158.900	113.400	-284.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	77990000 Sonstige	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.400	95.400	0
	76211000 Mieten Kopierer	5.200	5.200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	0
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	900	900	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	4.000	4.000	0
	76244100 Unterhaltung Hardware	1.500	1.500	0
	76259000 Sonstige	100	100	0
	76310000 Büromaterial	2.300	2.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.700	4.700	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.000	1.000	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.200	4.200	0
	76414000 Unfallversicherungen	54.800	54.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	917.400	627.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	610.000	293.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.100	-244.700	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)	372.900	48.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.900	0	0
	68141000 vom Bund	89.900	0	0
	68142000 vom Land	10.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	99.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	317.700	35.100	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	258.000	14.800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	59.700	20.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	317.700	35.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-217.800	-35.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	155.100	13.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	30.000	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	27.000	0
	61442000 vom Land	0,00	0	3.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,76	600	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	384,00	100	500	500
	64190000 Sonstige	633,76	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.371,65	731.600	842.700	814.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.152,61	45.000	47.000	47.000
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	543.679,04	668.600	777.000	748.600
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.540,00	18.000	18.700	18.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	615.389,41	732.200	873.700	815.300
10	- Personalauszahlungen	54.030,77	55.700	56.400	57.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.146,95	40.500	40.100	41.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	808,63	700	700	700
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.360,00	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.587,88	1.700	1.700	1.700
	70420000 Arbeitnehmer	8.192,91	8.200	8.400	8.600
	70490000 Sonstige	434,40	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.787,81	295.300	336.000	324.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.566,72	4.800	4.900	4.900
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	64.291,92	57.500	62.300	62.900
	72260000 Strom	12.549,30	14.500	14.700	15.100
	72270000 Wasser	7.825,32	8.700	9.000	9.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.865,03	84.000	84.000	104.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.461,99	18.000	8.000	8.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.223,18	3.200	1.600	1.900
	72321000 Grundstücke	859,36	500	500	500
	72322000 Außenanlagen	730,19	700	800	900
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.637,12	0	1.900	500
	72323300 Glasreinigung	3.477,06	2.800	3.500	3.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.451,42	500	11.300	11.300
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.972,43	17.900	53.800	21.900
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	99,09	100	100	100
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.453,73	16.200	16.100	16.100
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.834,66	6.000	6.300	6.300
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.968,51	30.000	30.000	30.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.652,69	2.000	1.900	1.900
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.544,28	18.000	18.700	18.700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.323,81	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.457,87	70.400	82.600	81.800
	76211000 Mieten Kopierer	7.078,26	3.200	3.200	3.200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.052,98	1.900	3.000	3.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	321,60	3.000	4.000	4.000
	76310000 Büromaterial	147,06	2.000	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,20	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	633,78	900	700	700
	76341000 Fernmeldegebühren	2.831,92	2.400	2.900	2.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0
	64190000 Sonstige	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.300	787.100	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	47.000	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	665.600	721.400	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.700	18.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	732.300	788.100	0
10	- Personalauszahlungen	58.900	59.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.900	42.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	800	800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.800	1.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.800	8.900	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.700	336.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.200	5.200	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	63.700	64.400	0
	72260000 Strom	15.500	16.100	0
	72270000 Wasser	9.000	9.000	0
	72312000 Außenanlagen	1.500	1.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.000	114.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.000	8.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.300	1.600	0
	72321000 Grundstücke	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	900	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	500	0
	72323300 Glasreinigung	3.500	3.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.500	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.900	21.900	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	16.100	16.100	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.300	6.300	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	30.000	30.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.900	1.900	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.700	18.700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.600	4.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.900	81.900	0
	76211000 Mieten Kopierer	3.200	3.200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	4.000	4.000	0
	76310000 Büromaterial	500	500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.900	2.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76343000 Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	180,00	0	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	674,27	1.000	1.000	1.000
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.171,84	2.200	2.700	2.700
	76414000 Unfallversicherungen	49.217,00	50.600	50.900	51.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	352.276,45	421.400	475.000	463.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	263.112,96	310.800	398.700	351.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.597,57	-252.700	-253.000	-258.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	49.515,39	58.100	145.700	93.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	108.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	120.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.413,63	141.600	218.400	47.800
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	1.011,50	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.953,00	119.800	136.800	25.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	23.449,13	21.800	81.600	22.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.413,63	141.600	218.400	47.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.413,63	-141.600	-98.400	-47.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.101,76	-83.500	47.300	45.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.000	1.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	0
	76414000 Unfallversicherungen	51.400	51.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	379.500	478.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	352.800	309.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.300	-266.900	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)	90.500	42.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	675.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	675.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.381.000	1.681.000	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.350.000	1.650.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	13.000	13.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.000	18.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.381.000	1.681.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.381.000	-1.006.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.290.500	-963.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.195,24	668.300	613.800	590.800
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.647,60	1.000	3.000	3.000
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	423.082,73	653.200	596.000	573.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.464,91	14.100	14.800	14.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	439.195,24	668.300	613.800	590.800
10	- Personalauszahlungen	47.814,07	50.700	56.400	57.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.304,15	36.500	36.100	37.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	501,91	700	700	700
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.024,00	4.100	10.000	10.000
	70320000 Arbeitnehmer	1.420,14	1.500	1.500	1.600
	70420000 Arbeitnehmer	7.188,05	7.400	7.600	7.700
	70490000 Sonstige	375,82	500	500	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.408,17	191.300	179.200	184.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.415,92	2.400	4.700	4.700
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72230000 Fernwärme	26.597,15	28.200	27.200	27.500
	72260000 Strom	11.786,38	54.500	21.100	22.400
	72270000 Wasser	5.032,95	13.100	7.000	7.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	800	800	800
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.446,50	4.000	4.000	4.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.415,16	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.920,82	24.800	34.200	37.300
	72321000 Grundstücke	581,90	300	300	300
	72322000 Außenanlagen	1.546,54	900	3.600	3.700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	390,38	900	0	900
	72323300 Glasreinigung	0,00	2.500	2.800	2.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,98	200	8.000	8.000
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.181,76	2.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	107,78	100	100	100
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.371,91	11.800	11.800	11.800
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.049,00	4.100	5.000	5.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.657,84	21.200	22.500	22.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	1.800	1.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.392,50	14.100	14.800	14.800
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.203,83	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.620,87	800	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.937,24	51.600	68.400	67.100
	76211000 Mieten Kopierer	4.677,69	2.200	2.200	2.200
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.765,23	1.900	1.500	1.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.543,72	2.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	2.073,93	1.400	1.400	1.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	214,76	0	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	528,75	700	900	900
	76341000 Fernmeldegebühren	1.104,21	600	1.400	1.400
	76343000 Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.300	0	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	37.200	0	0
	61442000 vom Land	4.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.400	644.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	609.600	626.200	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.800	14.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	668.700	644.000	0
10	- Personalauszahlungen	59.100	59.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.700	38.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.600	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.000	8.000	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	184.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.000	5.000	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	27.800	28.100	0
	72260000 Strom	23.600	24.900	0
	72270000 Wasser	7.000	7.000	0
	72312000 Außenanlagen	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	25.400	33.300	0
	72321000 Grundstücke	300	300	0
	72322000 Außenanlagen	3.800	3.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	2.800	2.800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.300	4.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.800	11.800	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.000	5.000	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.500	22.500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.900	1.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.800	14.800	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.200	67.200	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.200	2.200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	1.400	1.400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.400	1.400	0
	76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	416,26	300	300	300
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	359,24	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	712,49	1.000	1.300	1.300
76414000	Unfallversicherungen	35.471,00	38.300	42.700	42.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	217.159,48	293.600	304.000	309.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.035,76	374.700	309.800	281.500
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.141,86	-179.300	-207.500	-212.000
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	50.893,90	195.400	102.300	69.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.860.685,20	0	0	0
68141000	vom Bund	0,00	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	0	0	0
68166000	von der EU	4.860.685,20	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.860.685,20	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.945.816,40	168.700	11.000	11.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.000.083,14	162.700	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	20.250,40	2.000	4.000	4.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	75.165,72	4.000	7.000	7.000
78573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	850.317,14	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.945.816,40	168.700	11.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.085.131,20	-168.700	-11.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.034.237,30	26.700	91.300	58.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	300	300	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	0
	76414000	Unfallversicherungen	42.700	42.700	0
	17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	341.800	310.900	0
	18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	326.900	333.100	0
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.800	-223.400	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)	110.100	109.700	0
	19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.600	0	0
	68141000	vom Bund	149.000	0	0
	68142000	vom Land	16.600	0	0
	68166000	von der EU	0	0	0
	24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	165.600	0	0
	25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	176.600	21.000	0
	78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	86.800	9.000	0
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	89.800	12.000	0
	78573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	0
	28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	176.600	21.000	0
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-21.000	0
	30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	99.100	88.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72410000 Schülerbeförderungskosten	32.155,30 32.155,30	31.500 31.500	43.000 43.000	44.000 44.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.155,30	31.500	43.000	44.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72410000 Schülerbeförderungskosten	44.000 44.000	44.000 44.000	0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	44.000	44.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.000	-44.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-44.000	-44.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.000	-44.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,40	4.000	3.000	3.000
	63229000 Sonstiges	2.620,40	4.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,91	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	187,91	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.808,31	4.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	39.217,04	43.000	43.300	48.100
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.546,05	33.700	33.700	37.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	671,78	600	600	700
	70320000 Arbeitnehmer	1.224,27	1.400	1.500	1.600
	70420000 Arbeitnehmer	6.260,78	6.900	7.000	7.900
	70490000 Sonstige	514,16	400	500	500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.321,04	993.000	934.300	1.006.400
	72210000 Abfall - Hausmüll	46,45	100	100	100
	72230000 Fernwärme	186,70	300	300	300
	72260000 Strom	480,56	600	500	500
	72270000 Wasser	29,39	100	200	200
	72322000 Außenanlagen	5,74	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	30,56	0	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	20.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.375,31	6.000	1.000	1.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	767,52	2.000	3.000	3.000
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	7.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	44.655,52	50.000	54.000	54.000
	72590000 an Sonstige	597.721,50	933.900	865.000	920.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21,79	0	100	100
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	17,02	3.000	6.100	1.100
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	3.000	5.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	17,02	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	685.555,10	1.039.000	983.700	1.055.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-682.746,79	-1.035.000	-980.700	-1.052.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917,36	-1.100	-1.100	-1.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-683.664,15	-1.036.100	-981.800	-1.053.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-683.664,15	-1.036.100	-981.800	-1.053.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
	63229000 Sonstiges	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.000	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	49.000	50.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.200	39.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.600	1.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.000	8.200	0
	70490000 Sonstige	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.900	1.037.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	300	300	0
	72260000 Strom	600	600	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.000	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	54.000	0
	72590000 an Sonstige	970.000	970.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	1.100	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	1.000	1.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.087.000	1.088.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.084.000	-1.085.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.600	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)	-1.085.400	-1.086.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.085.400	-1.086.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	343.000,00 343.000,00	346.000 346.000	374.500 374.500	352.000 352.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	343.000,00	346.000	374.500	352.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-343.000,00	-346.000	-374.500	-352.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Sonstige</i>	352.000 352.000	354.700 354.700	0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	352.000	354.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-352.000	-354.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.700	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)	-366.400	-369.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.400	-369.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige	4.433,66 4.433,66	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	49,45 49,45	1.000 1.000	500 500	500 500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.483,11	10.300	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	299.533,65	335.900	334.900	343.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.461,18	264.200	262.200	268.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.913,82	4.400	4.500	4.600
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500
	70320000 Arbeitnehmer	9.711,56	10.800	10.700	11.000
	70420000 Arbeitnehmer	46.480,45	53.600	54.600	56.000
	70490000 Sonstige	1.966,64	2.900	2.900	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.213,73	78.400	150.800	85.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	188,40	500	200	200
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	800	0
	72240000 Gas	2.530,28	1.600	3.400	1.800
	72260000 Strom	12.012,82	15.500	32.800	23.900
	72270000 Wasser	535,98	1.400	2.300	2.300
	72290000 Sonstige	4.922,50	6.000	5.000	5.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.190,85	3.000	53.000	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.174,37	3.000	3.000	3.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.112,66	20.500	21.300	23.900
	72322000 Außenanlagen	32,72	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	700	0	400
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	2.000	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,97	800	1.700	1.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,46	300	300	300
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	468,10	600	600	600
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.035,47	21.000	20.900	15.400
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	941,58	2.500	2.500	2.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	306,93	400	400	400
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	551,64	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.875,90	22.200	23.300	28.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,50	300	200	200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.840,00	7.000	7.000	7.000
	76211000 Mieten Kopierer	1.167,75	1.000	1.000	1.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00	400	500	1.000
	76310000 Büromaterial	818,18	1.200	1.200	1.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	115,95	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	266,84	400	400	400
	76341000 Fernmeldegebühren	1.330,91	1.200	1.200	1.200
	76343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	5.000	5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige	4.200	4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	500	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.700	9.700	0
10	- Personalauszahlungen	349.600	357.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	273.700	279.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.700	4.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	900	0
	70320000 Arbeitnehmer	11.200	11.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	57.000	58.300	0
	70490000 Sonstige	3.000	3.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	84.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0	0	0
	72240000 Gas	1.800	1.800	0
	72260000 Strom	24.600	25.300	0
	72270000 Wasser	2.300	2.300	0
	72290000 Sonstige	5.000	5.000	0
	72312000 Außenanlagen	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	12.900	21.300	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	2.000	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	600	600	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	21.000	15.400	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	2.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.300	28.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	7.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.000	0
	76310000 Büromaterial	1.200	1.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.200	1.200	0
	76343000 Miete Standleitung	8.200	8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4,15	600	600	5.600
76411000	Gebäudeversicherungen	277,06	800	2.000	2.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	359.623,28	436.500	509.000	457.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.140,17	-426.200	-499.300	-448.100
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.910,24	-45.200	-63.700	-65.100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-370.050,41	-471.400	-563.000	-513.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.722,47	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	34.511,97	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.753,60	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	456,90	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.722,47	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.722,47	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-407.772,88	-471.400	-563.000	-513.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	600	5.600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	459.900	471.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-450.200	-461.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-66.900	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)	-515.800	-528.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-515.800	-528.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.5.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	112.512,79	0	0	0
	66290000 Sonstige	112.512,79	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	112.512,79	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.339,17	160.000	255.000	255.000
	74190000 Sonstige	160.000,00	160.000	255.000	255.000
	74191000 Sonstige	183.339,17	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	343.339,17	160.000	255.000	255.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-230.826,38	-160.000	-255.000	-255.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200	-5.300	-5.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-230.826,38	-165.200	-260.300	-260.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-230.826,38	-165.200	-260.300	-260.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	250.000	0
	74190000 Sonstige	250.000	250.000	0
	74191000 Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	250.000	250.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-250.000	-250.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.600	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)	-255.500	-255.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-255.500	-255.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.222.908,61	6.723.000	10.585.200	0
	61320000 vom Land	1.222.908,61	1.223.000	0	0
	61442060 vom Land	0,00	5.500.000	10.585.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.900	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.900	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.222.908,61	6.724.900	10.585.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,84	123.100	22.100	23.200
	72230000 Fernwärme	869,92	0	0	0
	72260000 Strom	100,00	0	0	0
	72270000 Wasser	82,86	0	100	100
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.943,60	114.000	8.000	12.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	536,46	7.000	9.000	9.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	5.000	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.785.665,84	10.822.000	14.732.600	4.785.400
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	435.000
	74121000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222.908,61	1.223.000	0	0
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.431.919,00	3.606.000	3.759.000	3.949.000
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.403,52	70.000	64.000	77.000
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.634,71	20.000	25.000	25.000
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	254.400	254.400	254.400
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	45.000	45.000
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.500.000	10.585.200	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	103.600	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,99	200	200	200
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	29,96	100	100	100
	77990000 Sonstige	25,03	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	341,28	78.700	2.500	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	76.500	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	341,28	2.200	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.794.594,95	11.024.000	14.757.400	4.811.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.571.686,34	-4.299.100	-4.172.200	-4.811.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.571.686,34	-4.313.400	-4.186.400	-4.825.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.571.686,34	-4.313.400	-4.186.400	-4.825.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	11.948.000	0
	61320000 vom Land	0	0	0
	61442060 vom Land	0	11.948.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	11.948.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	26.100	0
	72230000 Fernwärme	0	0	0
	72260000 Strom	0	0	0
	72270000 Wasser	100	100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.000	12.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.000	9.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.300	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.057.400	17.096.400	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	420.000	420.000	0
	74121000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.236.000	4.327.000	0
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.000	77.000	0
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.000	25.000	0
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.400	254.400	0
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000	45.000	0
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	11.948.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0	0	0
	77990000 Sonstige	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	2.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.500	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.083.300	17.125.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.083.300	-5.177.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.700	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)	-5.097.700	-5.191.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.097.700	-5.191.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.6.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.820,50	37.200	44.000	44.000
	74151000 an private Unternehmen	5.500,00	5.500	12.000	12.000
	74151100 an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	74151200 an private Unternehmen	2.020,50	3.700	4.000	4.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	26.300,00	27.000	27.000	27.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	34.820,50	37.200	44.000	44.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.820,50	-37.200	-44.000	-44.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.820,50	-51.500	-58.200	-58.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.820,50	-51.500	-58.200	-58.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	38.000	0
	74151000 an private Unternehmen	6.000	6.000	0
	74151100 an private Unternehmen	1.000	1.000	0
	74151200 an private Unternehmen	4.000	4.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	27.000	27.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	38.000	38.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.000	-38.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.700	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)	-52.400	-52.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.400	-52.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	12.649,00	6.000	25.000	14.000
		12.649,00	6.000	25.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 64190000 Sonstige	26.972,16	40.500	40.500	37.500
		12.266,27	14.500	14.500	14.500
		14.705,89	26.000	26.000	23.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	39.621,16	46.500	65.500	51.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.722,39	10.200	20.700	20.700
		276,60	200	200	200
		8.649,00	0	10.000	10.000
		6.796,79	10.000	10.500	10.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76230000 Leiharbeitskräfte 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	39.642,46	50.100	58.600	43.300
		13.093,53	19.200	21.700	17.400
		488,00	600	600	600
		19.086,49	24.000	24.500	18.500
		6.198,94	5.800	10.800	5.800
		775,50	500	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	55.364,85	60.300	79.300	64.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.743,69	-13.800	-13.800	-12.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.469,48	-42.700	-42.700	-43.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.213,17	-56.500	-56.500	-55.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land	1.964,14	0	0	0
		1.964,14	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.964,14	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.964,14	0	0	0
		1.964,14	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.964,14	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-53.213,17	-56.500	-56.500	-55.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	14.000	14.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 64190000 Sonstige	37.500 14.500 23.000	37.500 14.500 23.000	0 0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	51.500	51.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.700 200 10.000 10.500	20.700 200 10.000 10.500	0 0 0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76230000 Leiharbeitskräfte 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	43.300 17.400 600 18.500 5.800 1.000	43.800 17.400 600 19.000 5.800 1.000	0 0 0 0 0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	64.000	64.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.500	-13.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-44.000	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)	-55.700	-57.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land	0 0	0 0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0 0	0 0	0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.700	-57.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.500,00	176.100	176.100	176.100
	61442000 vom Land	170.100,00	170.100	170.100	170.100
	61490000 von Sonstigen	400,00	6.000	6.000	6.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.954,61	326.600	326.600	326.600
	63190000 Sonstige	90,00	0	0	0
	63229000 Sonstiges	319.411,67	320.000	320.000	320.000
	63229100 sonstige Gebühren	6.452,94	6.600	6.600	6.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886,00	8.400	9.800	9.800
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.902,00	2.400	3.800	3.800
	64190000 Sonstige	3.984,00	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,48	0	200	200
	64290000 von Sonstigen	141,48	0	200	200
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	496,25	100	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	446,25	0	0	0
	66290000 Sonstige	50,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	504.978,34	511.200	512.700	512.700
10 -	Personalauszahlungen	1.008.441,03	1.060.700	1.110.500	1.170.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	794.106,97	833.900	869.500	915.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	13.759,33	13.900	14.300	15.600
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	700	500	1.000
	70320000 Arbeitnehmer	31.751,44	34.000	35.500	37.400
	70420000 Arbeitnehmer	159.753,79	169.100	181.100	190.900
	70490000 Sonstige	8.369,50	9.100	9.600	10.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140,11	39.000	39.200	40.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	400
	72230000 Fernwärme	11.989,96	11.200	12.800	12.900
	72260000 Strom	2.683,98	3.200	3.100	3.200
	72270000 Wasser	648,20	700	900	900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.317,42	4.000	4.000	4.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.761,85	3.000	3.000	3.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	524,20	1.200	800	1.000
	72322000 Außenanlagen	125,92	100	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189,98	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	0	700
	72359000 Sonstige	107,05	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.569,36	4.500	4.500	4.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,40	1.200	1.200	1.200
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.010,01	2.000	1.100	1.100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.197,06	2.000	2.000	2.000
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	3.119,79	4.200	4.200	4.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	339,25	600	600	600
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	50.095,24	59.000	60.100	60.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392,94	1.000	1.000	1.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.121,26	2.500	1.000	1.000
	76211000 Mieten Kopierer	1.435,95	1.000	1.000	1.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.100	3.300	3.300
	76244000 Unterhaltung Hardware	227,10	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.565,86	6.600	7.700	7.700
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.650,74	26.000	27.200	27.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176.100	176.100	0
	Transfereinzahlungen			
	61442000 vom Land	170.100	170.100	0
	61490000 von Sonstigen	6.000	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.600	326.600	0
	63190000 Sonstige	0	0	0
	63229000 Sonstiges	320.000	320.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	6.600	6.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.800	3.800	0
	64190000 Sonstige	6.000	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
	64290000 von Sonstigen	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	512.700	512.700	0
10	- Personalauszahlungen	1.193.900	1.216.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	933.700	952.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.900	16.300	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.200	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	38.100	38.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	194.700	198.400	0
	70490000 Sonstige	10.300	10.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.100	470.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	13.000	13.200	0
	72260000 Strom	3.200	3.300	0
	72270000 Wasser	900	900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.000	134.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	53.000	303.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.200	800	0
	72322000 Außenanlagen	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	700	0
	72359000 Sonstige	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.100	1.100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	4.200	4.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.200	60.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.300	3.300	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700	7.700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200	27.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800
76310000	Büromaterial	1.193,10	1.100	1.000	1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	784,41	900	900	900
76341000	Fernmeldegebühren	1.119,59	1.000	1.100	1.100
76343000	Miete Standleitung	5.112,24	5.200	5.200	5.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	186,67	600	600	600
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	6.000	6.000	6.000
76411000	Gebäudeversicherungen	396,63	500	700	700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.357,10	1.400	1.400	1.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.093.676,38	1.158.700	1.209.800	1.270.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-588.698,04	-647.500	-697.100	-757.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.199,24	-59.300	-60.100	-61.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-618.897,28	-706.800	-757.200	-818.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0
	68166200 vom Land	7.000,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.255,04	3.600	14.400	14.300
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	31.500,00	0	10.700	10.600
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.755,04	3.600	3.700	3.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.255,04	3.600	14.400	14.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.255,04	-3.600	-14.400	-14.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-644.152,32	-710.400	-771.600	-833.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.800	0
76310000	Büromaterial	1.000	1.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	900	900	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
76343000	Miete Standleitung	5.200	5.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	600	600	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	1.400	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.404.200	1.747.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-891.500	-1.234.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.800	-65.400	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)	-954.300	-1.299.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68166200 vom Land	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.300	14.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.600	10.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.700	3.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.300	14.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.300	-14.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-968.600	-1.314.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.574,96	20.000	79.400	36.100
	Transfereinzahlungen				
	61441000 vom Bund	0,00	0	59.400	16.100
	61442000 vom Land	20.569,00	20.000	20.000	20.000
	61490000 von Sonstigen	5,96	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.865,67	110.000	60.300	60.300
	63190000 Sonstige	80.865,67	110.000	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,20	2.400	2.200	2.200
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.507,00	1.700	1.500	1.500
	64190000 Sonstige	542,20	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	2.700	2.700	2.700
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.640,00	2.700	2.700	2.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.435,84	2.600	52.000	52.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	50.000	50.000
	66291000 Einzahlungen Spenden	3.000,00	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	2.435,84	2.600	2.000	2.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	111.565,67	137.700	196.600	153.300
10	- Personalauszahlungen	873.822,34	919.100	911.600	954.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	684.894,76	719.400	709.900	743.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.919,59	12.000	11.900	12.700
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.423,00	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	27.408,06	29.300	29.000	30.400
	70420000 Arbeitnehmer	138.126,66	145.900	147.900	154.900
	70490000 Sonstige	7.050,27	7.900	7.900	8.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.341,74	977.700	241.800	383.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	400
	72230000 Fernwärme	21.059,42	19.200	21.700	22.000
	72260000 Strom	14.844,70	15.600	15.300	15.700
	72270000 Wasser	1.294,29	1.600	1.600	1.600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.974,73	738.000	38.000	53.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.970,84	68.500	13.500	153.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.523,09	6.300	6.700	6.700
	72322000 Außenanlagen	75,57	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,20	0	1.600	0
	72323300 Glasreinigung	561,76	0	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,16	500	1.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.007,39	1.000	1.000	1.000
	72382000 Festwert	111.124,57	110.000	113.300	110.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,77	0	200	200
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.134,19	0	5.100	800
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.346,95	15.500	20.700	15.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	461,43	900	800	800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.651,24	41.600	64.700	47.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,60	1.000	1.800	1.000
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	727,22	400	400	400
	76211000 Mieten Kopierer	2.791,95	2.100	2.100	2.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	15.057,34	17.000	20.100	21.100
	76244000 Unterhaltung Hardware	843,87	3.900	4.700	4.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000	20.000	0
	Transfereinzahlungen			
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	20.000	20.000	0
	61490000 von Sonstigen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.300	60.300	0
	63190000 Sonstige	60.300	60.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.500	1.500	0
	64190000 Sonstige	700	700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.700	2.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.000	52.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.000	50.000	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	137.200	137.200	0
10	- Personalauszahlungen	975.100	994.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	758.700	773.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.900	13.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	900	500	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	31.000	31.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	158.200	161.300	0
	70490000 Sonstige	8.400	8.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	405.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	500	500	0
	72230000 Fernwärme	22.200	22.400	0
	72260000 Strom	16.100	16.600	0
	72270000 Wasser	1.600	1.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.000	23.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.500	203.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.900	7.600	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.700	0	0
	72323300 Glasreinigung	800	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
	72382000 Festwert	110.000	110.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800	800	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.000	15.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.500	46.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.100	2.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	21.100	21.100	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	4.700	5.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.641,80	4.500	23.500	6.500
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0
76310000	Büromaterial	2.276,35	2.400	2.400	2.400
76330000	Porto und Versandkosten	1.004,23	900	900	900
76341000	Fernmeldegebühren	581,75	1.400	1.400	1.400
76343000	Miete Standleitung	4.069,80	4.100	4.100	4.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300
76370000	Bankgebühren	10,37	0	0	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	107,54	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.541,84	1.700	2.200	2.200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,58	400	500	500
76490000	Sonstige	40,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.102.815,32	1.938.400	1.218.100	1.386.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-991.249,65	-1.800.700	-1.021.500	-1.233.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.500,24	-86.200	-84.900	-87.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.039.749,89	-1.886.900	-1.106.400	-1.320.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.100	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	24.100	0
	68142000 vom Land	0,00	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	44.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.507,80	5.000	77.000	11.400
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.400	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.507,80	5.000	35.600	11.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.507,80	5.000	77.000	11.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.507,80	-5.000	-32.900	-11.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.045.257,69	-1.891.900	-1.139.300	-1.331.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	4.500	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
76310000	Büromaterial	2.400	2.400	0
76330000	Porto und Versandkosten	900	900	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	4.100	4.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0
76370000	Bankgebühren	0	0	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	0
76490000	Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.260.800	1.445.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.123.600	-1.308.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-91.600	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)	-1.212.600	-1.400.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	12.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.000	12.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-12.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.223.600	-1.412.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.025,92	81.800	99.000	97.000
	74190000 Sonstige	80.025,92	75.800	90.000	85.000
	74191000 Sonstige	6.000,00	6.000	9.000	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	86.025,92	81.800	99.000	97.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.025,92	-81.800	-99.000	-97.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.025,92	-96.100	-113.200	-111.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.025,92	-96.100	-113.200	-111.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.000	99.000	0
	74190000 Sonstige	86.000	87.000	0
	74191000 Sonstige	12.000	12.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	98.000	99.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.000	-99.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.700	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)	-112.400	-113.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.400	-113.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	0,00 0,00	0 0	300.000 300.000	652.500 652.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00 600,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.389,88 12.389,88	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	12.989,88	15.200	315.200	667.700
10	- Personalauszahlungen	105.224,37	116.600	158.400	349.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.722,46	91.600	129.800	308.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	492,31	1.600	1.600	2.700
	70320000 Arbeitnehmer	3.321,40	3.800	4.300	6.000
	70420000 Arbeitnehmer	16.940,78	18.600	21.500	30.300
	70490000 Sonstige	747,42	1.000	1.200	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.125,87	117.200	135.400	357.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.254,15	1.300	1.400	1.400
	72230000 Fernwärme	6.443,22	6.000	6.000	6.200
	72260000 Strom	6.750,18	6.900	6.900	7.000
	72270000 Wasser	2.816,21	2.900	2.800	2.800
	72312000 Außenanlagen	24.020,29	23.500	36.000	36.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.144,25	39.000	37.000	34.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.040,71	6.500	16.500	6.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.493,55	5.800	5.200	5.400
	72322000 Außenanlagen	330,94	300	500	500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	200	400
	72349000 Sonstige	5.009,90	6.000	3.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,25	100	200	20.200
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	968,28	8.200	8.900	207.900
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.000
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	9.500	0	9.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	579,94	900	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.079,41	141.300	286.900	392.900
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	25.800,00	28.300	163.300	263.300
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	31.000,00	31.000	36.000	41.000
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	13.000	13.600	13.600
	74159300 an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000
	74159400 an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	29.000	30.000
	74190000 Sonstige	8.000,00	10.000	20.000	20.000
	74191000 Sonstige	11.279,41	14.000	14.000	14.000
	74192000 Sonstige	0,00	10.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.355,50	17.700	377.200	432.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,20	0	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	1.350,35	3.700	3.700	3.700
	76259000 Sonstige	175,00	0	100	100
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.390,52	3.000	189.600	241.400
	76341000 Fernmeldegebühren	803,99	0	1.900	1.900
	76343000 Miete Standleitung	597,36	400	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	27,16	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.441,58	8.200	178.100	181.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	892.500	537.500	0
		892.500	537.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	0
		1.200	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.000	14.000	0
		14.000	14.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	907.700	552.700	0
10	- Personalauszahlungen	366.700	373.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	325.300	330.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.700	2.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.100	6.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	30.900	31.500	0
	70490000 Sonstige	1.700	1.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.600	132.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.500	1.500	0
	72230000 Fernwärme	6.400	6.400	0
	72260000 Strom	7.200	7.300	0
	72270000 Wasser	2.800	2.800	0
	72312000 Außenanlagen	14.000	14.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.000	54.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.500	6.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.600	5.400	0
	72322000 Außenanlagen	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	200	400	0
	72349000 Sonstige	3.000	3.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.200	200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	138.900	9.900	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	9.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617.400	733.100	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	497.800	603.500	0
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	41.000	41.000	0
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	13.600	13.600	0
	74159300 an den sonstigen privaten Bereich	11.000	11.000	0
	74159400 an den sonstigen privaten Bereich	30.000	30.000	0
	74190000 Sonstige	10.000	10.000	0
	74191000 Sonstige	14.000	14.000	0
	74192000 Sonstige	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	742.800	740.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	300	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.700	3.700	0
	76259000 Sonstige	100	100	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503.000	467.900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.900	1.900	0
	76343000 Miete Standleitung	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	230.200	263.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	405,73	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	950,04	1.100	1.400	1.400
76419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	600	600
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	319.785,15	392.800	957.900	1.532.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-306.795,27	-377.600	-642.700	-864.800
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.827,70	-78.900	-79.300	-80.900
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-313.622,97	-456.500	-722.000	-945.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800,00	0	0	165.000
68141000	vom Bund	0,00	0	0	165.000
68142000	vom Land	13.800,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.800,00	0	0	165.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.621,47	0	265.000	200.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	100.000	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	19.626,91	0	165.000	200.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	32.994,56	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.621,47	0	265.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-38.821,47	0	-265.000	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-352.444,44	-456.500	-987.000	-980.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.978.500	1.979.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.070.800	-1.426.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-82.600	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)	-1.151.600	-1.509.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	47.500	0
	68141000 vom Bund	200.000	47.500	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	47.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	285.000	175.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	285.000	175.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	285.000	175.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.000	-127.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.236.600	-1.636.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	59.678,40	55.000	61.300	61.300
		59.678,40	55.000	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.702,48	70.100	73.900	73.900
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.724,52	13.500	14.000	14.000
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.446,35	3.500	5.600	5.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.735,50	6.600	6.800	6.800
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	31.575,71	35.500	36.000	36.000
	64190000 Sonstige	14.220,40	11.000	11.500	11.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116,97	0	100	100
	66291000 Einzahlungen Spenden	116,97	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	133.497,85	125.100	135.300	135.300
10	- Personalauszahlungen	285.936,31	298.200	300.000	307.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.721,77	228.100	231.000	236.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.547,97	3.800	3.900	4.000
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.661,87	8.200	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	9.173,25	9.300	9.400	9.700
	70420000 Arbeitnehmer	45.528,58	46.200	48.100	49.300
	70490000 Sonstige	2.302,87	2.600	2.600	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748,95	76.400	72.300	134.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	671,59	900	900	900
	72240000 Gas	8.112,34	8.000	9.000	9.000
	72260000 Strom	7.890,98	8.000	8.000	8.000
	72270000 Wasser	1.286,33	1.400	1.400	1.400
	72290000 Sonstige	462,44	800	200	200
	72312000 Außenanlagen	752,55	800	800	800
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.695,06	22.000	16.000	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.016,85	5.000	2.000	82.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.485,16	9.600	12.800	9.500
	72322000 Außenanlagen	124,62	300	200	200
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.347,34	1.400	1.200	1.200
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	90,91	700	0	0
	72323300 Glasreinigung	622,68	0	1.500	0
	72359000 Sonstige	1.049,22	1.200	1.200	1.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,09	1.600	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,90	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87,48	100	100	100
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.266,35	2.100	2.100	2.100
	72462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	356,80	400	400	400
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.079,72	1.000	1.000	1.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	322,88	2.600	500	500
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.720,11	4.100	4.100	4.100
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.654,35	1.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.625,20	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.569,13	63.000	64.000	64.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,59	500	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,36	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166,08	100	100	100
	76211000 Mieten Kopierer	1.103,60	1.000	1.000	1.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.800	55.000	0
	61442000 vom Land	60.800	55.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.400	74.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.600	5.600	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.800	6.800	0
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	36.000	36.000	0
	64190000 Sonstige	12.000	12.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.300	129.500	0
10	- Personalauszahlungen	313.200	319.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	241.200	246.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.100	4.200	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.900	10.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	50.300	51.300	0
	70490000 Sonstige	2.700	2.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	57.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	900	900	0
	72240000 Gas	9.000	9.000	0
	72260000 Strom	8.000	8.000	0
	72270000 Wasser	1.400	1.400	0
	72290000 Sonstige	800	800	0
	72312000 Außenanlagen	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.600	11.400	0
	72322000 Außenanlagen	200	200	0
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.200	1.200	0
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1.500	0	0
	72359000 Sonstige	1.200	1.200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.100	2.100	0
	72462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	400	400	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	500	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.100	4.100	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.500	3.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.900	1.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.300	67.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.470,09	26.000	30.000	30.000
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.904,02	17.000	17.000	17.000
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,20	2.400	1.400	1.400
76310000	Büromaterial	636,71	700	700	700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	436,74	400	400	400
76330000	Porto und Versandkosten	15,96	100	100	100
76331000	Porto	80,97	100	100	100
76341000	Fernmeldegebühren	794,25	1.100	900	900
76343000	Miete Standleitung	4.013,29	4.100	4.100	4.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.587,98	5.200	3.900	3.900
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.450,16	2.300	1.600	1.600
76411000	Gebäudeversicherungen	650,61	700	900	900
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	100	100	100
76490000	Sonstige	600,00	600	600	600
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	398.254,39	437.600	436.300	505.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.756,54	-312.500	-301.000	-370.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.568,48	-43.100	-43.600	-44.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-305.325,02	-355.600	-344.600	-414.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	400	30.000	1.000
	68141000 vom Bund	0,00	0	29.500	0
	68142000 vom Land	500,00	400	500	1.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	0	0
	68562010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	800,00	400	30.000	1.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.351,33	5.900	43.700	10.300
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	34.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.895,73	5.100	3.300	3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.455,60	800	5.700	7.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.351,33	5.900	43.700	10.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.551,33	-5.500	-13.700	-9.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-308.876,35	-361.100	-358.300	-424.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.500	32.500	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000	17.000	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	0
76310000	Büromaterial	700	700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
76330000	Porto und Versandkosten	100	100	0
76331000	Porto	100	100	0
76341000	Fernmeldegebühren	900	900	0
76343000	Miete Standleitung	4.100	4.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.900	3.900	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.300	2.300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0
76490000	Sonstige	600	600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	437.200	443.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-301.900	-314.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-45.900	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)	-346.700	-360.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68142000 vom Land	1.000	1.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68562010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.000	1.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.400	10.400	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.400	7.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.400	10.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.400	-9.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-354.100	-369.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.847,66	28.600	29.000	29.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	22.847,66	28.600	29.000	29.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	22.847,66	28.600	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	3.695,05	7.000	7.300	7.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.785,71	5.400	5.600	5.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	103,06	300	300	300
	70420000 Arbeitnehmer	766,93	1.100	1.200	1.200
	70490000 Sonstige	39,35	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,88	4.700	4.700	4.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	74,63	100	100	100
	72240000 Gas	868,38	800	800	800
	72260000 Strom	807,17	800	800	800
	72270000 Wasser	142,09	500	500	500
	72290000 Sonstige	25,26	400	400	400
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	138,37	200	200	200
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	9,95	100	100	100
	72359000 Sonstige	103,64	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288,12	400	400	400
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	106,61	100	100	100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,14	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	170,52	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.394,15	11.400	10.900	10.900
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187,34	100	100	100
	76310000 Büromaterial	62,17	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	1,74	0	100	100
	76331000 Porto	8,68	0	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	84,99	100	100	100
	76343000 Miete Standleitung	429,60	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	100	100
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	7.601,19	9.500	9.000	9.000
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	995,00	1.400	1.000	1.000
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	100	100	100
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.042,08	23.100	22.900	23.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.805,58	5.500	6.100	5.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7,07	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)	6.798,51	5.500	6.100	5.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.600	600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	400	600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	29.000	29.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	29.000	29.000	0
10	- Personalauszahlungen	7.700	7.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.900	6.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.300	1.300	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72240000 Gas	800	800	0
	72260000 Strom	800	800	0
	72270000 Wasser	500	500	0
	72290000 Sonstige	400	400	0
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	200	200	0
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	100	100	0
	72359000 Sonstige	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.900	10.900	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76331000 Porto	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	100	100	0
	76343000 Miete Standleitung	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.000	9.000	0
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.000	1.000	0
	76710000 Gewerbesteuer	100	100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	23.300	23.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.700	5.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	5.700	5.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.500	1.600	600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-1.600	-600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.798,51	4.000	4.500	5.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.200	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	694,60	0	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	694,60	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	694,60	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,60	20.400	25.400	5.400
	72313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	160,47	18.000	23.000	3.000
	72314100 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	855,22	1.000	1.000	1.000
	72314200 <i>Wartung von Betriebsvorrichtungen</i>	1.161,91	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000,00	73.000	75.300	76.400
	74190000 <i>Sonstige</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000
	74190100 <i>Sonstige</i>	48.000,00	48.000	50.300	51.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.723,00	21.900	21.800	21.800
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.723,00	21.800	21.800	21.800
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	96.900,60	115.300	122.500	103.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.206,00	-115.300	-122.500	-103.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-96.206,00	-115.300	-122.500	-103.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-96.206,00	-115.300	-122.500	-103.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	20.400	0
	72313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.000	18.000	0
	72314100 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.000	1.000	0
	72314200 <i>Wartung von Betriebsvorrichtungen</i>	1.700	1.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.600	78.800	0
	74190000 <i>Sonstige</i>	25.000	25.000	0
	74190100 <i>Sonstige</i>	52.600	53.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.800	21.800	0
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.800	21.800	0
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	105.100	121.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.100	-121.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-105.100	-121.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.100	-121.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.3.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	585,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	585,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.649,36	11.300	11.400	11.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.428,90	8.800	8.800	9.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	157,09	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer	340,76	400	400	400
	70420000 Arbeitnehmer	1.719,64	1.800	1.900	1.900
	70490000 Sonstige	2,97	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,12	700	900	900
	72210000 Abfall - Hausmüll	31,02	0	100	100
	72230000 Fernwärme	124,70	300	200	200
	72260000 Strom	320,98	400	400	400
	72270000 Wasser	19,63	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	3,83	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	20,41	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14,55	0	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.580,00	27.000	105.000	97.000
	74190000 Sonstige	20.580,00	27.000	105.000	97.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11,37	0	0	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	11,37	0	0	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.775,85	39.000	117.300	109.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.190,85	-39.000	-117.300	-109.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595,97	-700	-700	-1.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.786,82	-39.700	-118.000	-110.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.786,82	-39.700	-118.000	-110.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.900	12.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.200	9.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	400	400	0
	70420000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
	70490000 Sonstige	100	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	200	200	0
	72260000 Strom	400	400	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.000	22.000	0
	74190000 Sonstige	22.000	22.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	34.900	35.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.900	-35.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	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)	-36.100	-36.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.100	-36.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	0,00	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	0,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600	1.100	1.100
	63190000 Sonstige	710,00	500	1.000	1.000
	63191000 Sonstige	0,00	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	710,00	600	1.100	1.100
10 -	Personalauszahlungen	336.946,69	447.900	497.900	509.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	264.191,71	352.300	389.900	399.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.770,79	5.900	6.600	6.800
	70320000 Arbeitnehmer	10.824,77	14.400	15.900	16.300
	70420000 Arbeitnehmer	54.173,31	71.400	81.200	83.100
	70490000 Sonstige	2.986,11	3.900	4.300	4.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,68	6.200	6.900	7.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	299,15	300	400	400
	72230000 Fernwärme	1.202,39	1.400	1.400	1.400
	72260000 Strom	3.094,98	3.500	3.100	3.200
	72270000 Wasser	189,26	400	400	400
	72322000 Außenanlagen	36,96	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	196,84	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,55	0	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924,23	0	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	140,32	200	200	200
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	26.678,29	27.700	43.500	43.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,40	2.500	3.500	3.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	400	600	600
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	200	200
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	11.260,87	13.400	27.000	27.000
	76249000 Sonstige	47,60	0	0	0
	76259000 Sonstige	0,00	600	600	600
	76310000 Büromaterial	7.185,05	3.700	3.700	3.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	194,60	1.000	1.000	1.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.644,72	3.100	3.100	3.100
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,76	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.999,65	2.400	3.400	3.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	109,64	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	371.187,66	481.800	548.300	560.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-370.477,66	-481.200	-547.200	-559.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.993,32	-25.900	-25.500	-27.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-376.470,98	-507.100	-572.700	-586.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.806,81	2.600	28.000	11.900
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	15.200	11.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.600	6.500	900
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.806,81	0	6.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.806,81	2.600	28.000	11.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
	63190000 Sonstige	1.000	1.000	0
	63191000 Sonstige	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.100	1.100	0
10	- Personalauszahlungen	519.900	530.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	407.100	415.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.900	7.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	16.600	16.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	84.800	86.500	0
	70490000 Sonstige	4.500	4.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72230000 Fernwärme	1.400	1.400	0
	72260000 Strom	3.300	3.400	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.500	43.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	600	600	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	200	200	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	27.000	27.000	0
	76249000 Sonstige	0	0	0
	76259000 Sonstige	600	600	0
	76310000 Büromaterial	3.700	3.700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.100	3.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.400	3.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	570.500	581.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-569.400	-579.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-29.100	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)	-597.800	-609.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.900	11.900	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.000	11.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	900	900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.900	11.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
in EUR					
		1	2	3	4
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.806,81	-2.600	-28.000	-11.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-380.277,79	-509.700	-600.700	-598.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.900	-11.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-609.700	-620.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.442,32	34.300	17.000	17.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.554,01	26.900	13.100	13.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	367,25	500	300	300
	70320000 Arbeitnehmer	750,94	1.100	600	600
	70420000 Arbeitnehmer	3.770,12	5.500	2.800	2.800
	70490000 Sonstige	0,00	300	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.945,70	45.500	45.500	45.500
	74190000 Sonstige	36.945,70	45.500	45.500	45.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153,47	300	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	153,47	300	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	60.541,49	80.100	64.000	64.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.541,49	-80.100	-64.000	-64.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27,64	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)	-60.569,13	-80.100	-64.000	-64.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.569,13	-80.100	-64.000	-64.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.700	18.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.700	14.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	300	300	0
	70320000 Arbeitnehmer	600	600	0
	70420000 Arbeitnehmer	2.900	2.900	0
	70490000 Sonstige	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.500	42.500	0
	74190000 Sonstige	42.500	42.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	0
	76310000 Büromaterial	1.500	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	61.700	62.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.700	-62.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-61.700	-62.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.700	-62.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442100 vom Land	0,00	0	0	0
		0,00	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62142000 des örtlichen Trägers	746,68	0	0	0
		746,68	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Kindertagesstättengebühren	259,93	0	0	0
		259,93	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.006,61	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.090,21	28.100	28.300	29.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.093,64	22.000	22.100	22.600
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	393,14	400	400	400
	70320000 Arbeitnehmer	852,55	900	900	1.000
	70420000 Arbeitnehmer	4.303,56	4.500	4.600	4.700
	70490000 Sonstige	447,32	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	201.300	1.800	1.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	77,47	100	100	100
	72230000 Fernwärme	311,39	500	400	400
	72260000 Strom	801,53	1.000	800	900
	72270000 Wasser	49,02	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	9,57	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	50,98	0	100	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.957,70	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	148,17	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,73	500	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	198.900	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36,34	0	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.675.917,89	8.099.000	8.601.000	9.397.400
	74131000 an Eigenbetriebe	196.675,52	301.900	446.000	449.000
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.980.884,55	3.171.900	3.669.800	3.955.200
	74190000 Sonstige	0,00	238.200	0	0
	74191000 Sonstige	3.879.655,36	3.924.800	3.883.900	4.345.000
	74192000 Sonstige	348.815,98	447.600	311.700	345.600
	74194000 Sonstige	255.316,98	0	275.000	288.000
	74198000 kommunal Kombi	14.569,50	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.570,21	6.900	1.500	1.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	2.500	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	98,82	200	200	200
	76211000 Mieten Kopierer	2.332,33	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	207,66	600	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,00	300	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.800	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	15,00	300	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	28,40	0	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	519,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.710.148,21	8.335.300	8.632.600	9.429.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.709.141,60	-8.335.300	-8.632.600	-9.429.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,49	-2.100	-2.000	-2.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.710.882,09	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442100 vom Land	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62142000 des örtlichen Trägers	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.500	30.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.000	23.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.800	4.900	0
	70490000 Sonstige	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	400	400	0
	72260000 Strom	900	900	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.372.000	9.724.800	0
	74131000 an Eigenbetriebe	149.000	149.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.115.100	4.350.500	0
	74190000 Sonstige	0	0	0
	74191000 Sonstige	4.445.000	4.547.400	0
	74192000 Sonstige	353.600	361.800	0
	74194000 Sonstige	294.700	301.500	0
	74198000 kommunal Kombi	14.600	14.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.404.900	9.758.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.404.900	-9.758.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.407.500	-9.761.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78131000 an Eigenbetriebe</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	500.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-500.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.710.882,09	-8.837.400	-8.634.600	-9.432.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	(Summe der Nummern 18 und 18.1)			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78131000 an Eigenbetriebe	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.407.500	-9.761.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.800	124.500	0
		0,00	51.800	124.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	51.800	124.500	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	14.800	61.100
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	47.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	0	500	2.000
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	10.000
	70490000 Sonstige	0,00	0	200	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.191,68	275.000	295.000	310.000
	74190000 Sonstige	218.853,40	260.000	280.000	295.000
	74191000 Sonstige	14.338,28	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	126.000	301.700	301.700
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	126.000	301.700	301.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	233.191,68	401.000	611.500	672.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.200	63.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.400	49.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	10.200	10.400	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.000	340.000	0
	74190000 Sonstige	310.000	325.000	0
	74191000 Sonstige	15.000	15.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	301.700	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	688.900	403.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-688.900	-403.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-688.900	-403.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.900	-403.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,61	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	351,61	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	351,61	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	351,61	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	351,61	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	351,61	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,92	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	855,92	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	855,92	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	855,92	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	855,92	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	855,92	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.04	Kindertagesstätte Samuil Marschak

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,04	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	1.404,04	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.404,04	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.404,04	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.404,04	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.404,04	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.05	Kindertagesstätte A.S. Makarenko

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,10	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	319,10	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	319,10	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	319,10	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	319,10	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	319,10	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.06	Kindertagesstätte Zwergenland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,35	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	120,35	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120,35	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	120,35	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	120,35	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	120,35	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.07	Kindertagesstätte Lütt Matten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,31	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	576,31	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	576,31	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	576,31	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	576,31	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	576,31	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.5.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.13	Integrativer Hort Kunterbunt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,84	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	258,84	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	258,84	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	258,84	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	258,84	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	258,84	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,01	21.400	18.400	18.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	699,12	800	800	800
	72260000 Strom	3.181,92	2.600	3.000	3.000
	72290000 Sonstige	7.141,46	14.000	14.000	14.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	403,05	1.000	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	801,34	900	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	0	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	438,12	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.639,91	10.900	10.900	10.900
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.639,91	10.900	10.900	10.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.865,45	31.100	31.200	31.200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.809,52	31.000	31.000	31.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	55,93	100	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	53.170,37	63.400	60.500	61.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.170,37	-63.400	-60.500	-61.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.206,21	-12.000	-14.500	-16.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.376,58	-75.400	-75.000	-77.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.376,58	-75.400	-75.000	-77.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	19.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	800	800	0
	72260000 Strom	3.100	3.200	0
	72290000 Sonstige	14.000	14.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.900	10.900	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900	10.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.300	31.300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.000	31.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	60.700	61.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.700	-61.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-21.000	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)	-78.700	-82.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.700	-82.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710,91	6.600	4.100	4.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	110,52	300	200	200
	72230000 Fernwärme	0,00	2.900	0	0
	72240000 Gas	2.133,57	0	2.800	2.800
	72260000 Strom	517,66	700	700	700
	72270000 Wasser	373,65	200	400	400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	30,81	1.000	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	544,70	500	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47,09	100	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	47,09	100	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.758,00	6.700	4.300	4.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	0	0	0
	72240000 Gas	2.900	2.900	0
	72260000 Strom	700	700	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.500	4.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.500	-4.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.500	-4.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.500	-4.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.885,96	50.000	48.800	48.800
	64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	48.885,96	50.000	48.800	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.206,69	40.600	50.000	50.000
	64259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	39.206,69	40.600	50.000	50.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	88.092,65	90.600	98.800	98.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.118,74	45.100	40.900	53.400
	72210000 <i>Abfall - Hausmüll</i>	2.283,36	3.800	2.500	2.500
	72230000 <i>Fernwärme</i>	13.668,10	12.500	13.600	13.700
	72260000 <i>Strom</i>	7.465,98	9.900	10.000	10.300
	72270000 <i>Wasser</i>	3.739,42	3.300	3.800	3.800
	72312000 <i>Außenanlagen</i>	306,43	700	700	700
	72313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.902,78	5.000	4.000	15.000
	72314100 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	35.816,22	2.000	2.000	2.000
	72314200 <i>Wartung von Betriebsvorrichtungen</i>	1.349,81	4.500	3.200	3.200
	72322000 <i>Außenanlagen</i>	436,87	500	500	500
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	149,77	400	600	400
	72323300 <i>Glasreinigung</i>	0,00	2.500	0	1.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.214,75	63.000	57.000	58.000
	74191000 <i>Sonstige</i>	0,00	22.000	16.000	17.000
	74192000 <i>Sonstige</i>	40.214,75	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800	900	900
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	800	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	107.333,49	108.900	98.800	112.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.240,84	-18.300	0	-13.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	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)	-19.240,84	-58.300	0	-13.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.240,84	-58.300	0	-13.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.800	48.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.800	48.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	50.000	50.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	98.800	98.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	44.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	72230000 Fernwärme	13.800	13.900	0
	72260000 Strom	10.700	11.000	0
	72270000 Wasser	3.800	3.800	0
	72312000 Außenanlagen	700	700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.800	3.400	0
	72322000 Außenanlagen	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600	400	0
	72323300 Glasreinigung	0	1.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.000	60.000	0
	74191000 Sonstige	18.000	19.000	0
	74192000 Sonstige	41.000	41.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	105.600	105.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.800	-6.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-6.800	-6.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.800	-6.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,17	0	0	0
	63229000 Sonstiges	3.053,17	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.053,17	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,71	7.500	7.500	7.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.398,24	1.500	1.500	1.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467,52	3.000	3.000	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.634,51	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	171,36	1.000	700	1.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,08	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	20.000	20.000
	74190000 Sonstige	17.000,00	17.000	20.000	20.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	661,65	200	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	499,08	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	162,57	200	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	25.540,36	24.700	27.800	27.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.487,19	-24.700	-27.800	-27.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-22.487,19	-24.700	-27.800	-27.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.487,19	-24.700	-27.800	-27.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63229000 Sonstiges	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.600	1.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.000	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	0
	74190000 Sonstige	20.000	20.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	28.400	27.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.400	-27.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-28.400	-27.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.400	-27.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72240000 Gas	-22,07 -22,07	0 0	0 0	0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-22,07	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22,07	0	0	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	22,07	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	22,07	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72240000 Gas	0 0	0 0	0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.1.4.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,33	0	0	0
	63190000 Sonstige	18,33	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	18,33	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18,33	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	18,33	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18,33	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige	0	0	0
		0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.077,16	67.400	67.400	67.400
	64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	57.077,16	67.400	67.400	67.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	57.077,16	67.400	67.400	67.400
10	- Personalauszahlungen	38.722,91	46.800	46.000	50.000
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	30.217,16	36.700	35.800	38.800
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	760,33	700	600	800
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	1.234,12	1.500	1.600	1.700
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	6.194,91	7.500	7.500	8.200
	70490000 <i>Sonstige</i>	316,39	400	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,96	2.800	8.900	2.900
	72210000 <i>Abfall - Hausmüll</i>	37,33	100	100	100
	72230000 <i>Fernwärme</i>	150,06	200	200	200
	72260000 <i>Strom</i>	386,26	500	400	400
	72270000 <i>Wasser</i>	23,62	0	100	100
	72322000 <i>Außenanlagen</i>	4,61	0	0	0
	72323300 <i>Glasreinigung</i>	24,57	200	100	100
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.821,00	1.800	8.000	2.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	17,51	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.966,39	156.000	164.000	164.000
	74190000 <i>Sonstige</i>	53.483,10	59.000	66.000	66.000
	74191000 <i>Sonstige</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000
	74192000 <i>Sonstige</i>	6.911,47	6.000	7.000	7.000
	74193000 <i>Sonstige</i>	61.204,66	66.000	66.000	66.000
	74194000 <i>Sonstige</i>	-5.632,84	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.591,28	5.700	3.700	3.700
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.556,00	2.600	2.600	2.600
	76241000 <i>Laufende Lizenzzahlungen</i>	0,00	0	900	900
	76251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	14.964,25	3.000	0	0
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	57,35	0	100	100
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	13,68	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	199.745,54	211.300	222.600	220.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.668,38	-143.900	-155.200	-153.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752,98	-1.000	-1.100	-1.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-143.421,36	-144.900	-156.300	-154.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.300,89	100.000	268.000	100.000
	78190000 <i>an Sonstige</i>	39.300,89	100.000	0	0
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	20.000	20.000
	78442000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	248.000	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.300,89	100.000	268.000	100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.300,89	-100.000	-268.000	-100.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-182.722,25	-244.900	-424.300	-254.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400	67.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.400	67.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.400	67.400	0
10	- Personalauszahlungen	51.100	52.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.700	40.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	800	800	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.700	1.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.400	8.500	0
	70490000 Sonstige	500	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	200	200	0
	72260000 Strom	500	500	0
	72270000 Wasser	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	4.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	157.000	157.000	0
	74190000 Sonstige	59.000	59.000	0
	74191000 Sonstige	25.000	25.000	0
	74192000 Sonstige	7.000	7.000	0
	74193000 Sonstige	66.000	66.000	0
	74194000 Sonstige	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.700	3.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.600	2.600	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	900	900	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	216.800	217.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-149.400	-150.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	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)	-150.900	-152.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	350.000	100.000	0
	78190000 an Sonstige	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	20.000	20.000	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	330.000	80.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	350.000	100.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-350.000	-100.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500.900	-252.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.897,10	1.000	2.100	2.100
	63229000 Sonstiges	-4.897,10	1.000	2.100	2.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	-4.897,10	1.000	2.100	2.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,70	7.600	20.200	9.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300
	72260000 Strom	3.279,36	1.900	3.100	3.200
	72270000 Wasser	109,03	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.206,51	1.500	1.500	1.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	12.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.800	500
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	5,77	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	5,77	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.751,47	7.700	20.300	9.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.648,57	-6.700	-18.200	-7.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.610,00	-30.900	-30.900	-31.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.258,57	-37.600	-49.100	-39.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.600	1.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	800	800
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	800	800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.600	1.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.600	-1.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.258,57	-37.600	-50.700	-40.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
	63229000 Sonstiges	2.100	2.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.100	2.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72260000 Strom	3.200	3.300	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	400	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.600	9.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.500	-7.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-33.900	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)	-40.400	-41.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.600	1.600	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	800	800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	800	800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.600	1.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.600	-1.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.000	-42.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,42	35.600	38.000	38.000
	63229000 Sonstiges	77,00	4.000	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	7.700,42	9.000	13.000	13.000
	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	0,00	22.600	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.276,41	36.500	36.500	36.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.276,41	36.500	36.500	36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,84	24.000	24.000	24.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	25.175,84	24.000	24.000	24.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	68.229,67	96.100	98.500	98.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.441,15	165.500	176.900	517.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.681,60	3.900	3.900	3.900
	72230000 Fernwärme	22.122,90	19.600	21.200	21.400
	72260000 Strom	10.411,75	12.500	12.500	12.900
	72270000 Wasser	16.194,08	5.900	12.800	12.800
	72312000 Außenanlagen	1.920,10	14.000	14.000	14.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.493,23	92.400	84.500	431.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.455,50	10.600	10.500	10.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.213,67	3.200	4.700	4.100
	72322000 Außenanlagen	747,30	0	900	900
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	596,64	800	0	800
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,41	1.900	2.600	2.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,97	700	8.200	1.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	732,56	600	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	196,83	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	395,81	400	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	85.173,71	166.100	178.100	518.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.944,04	-70.000	-79.600	-419.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.796,72	-314.000	-239.000	-246.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-242.740,76	-384.000	-318.600	-665.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.390,23	2.200	12.500	5.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.871,34	1.700	9.000	3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	518,89	500	3.500	2.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.390,23	2.200	12.500	5.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.390,23	-2.200	-12.500	-5.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.130,99	-386.200	-331.100	-671.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0
	63229000 Sonstiges	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	13.000	13.000	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	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.500	36.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	24.000	24.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	98.500	98.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100	159.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.100	4.100	0
	72230000 Fernwärme	21.600	21.800	0
	72260000 Strom	13.200	13.600	0
	72270000 Wasser	12.800	12.800	0
	72312000 Außenanlagen	14.000	14.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	186.500	71.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.500	10.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.100	4.700	0
	72322000 Außenanlagen	900	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	900	0
	72323300 Glasreinigung	1.100	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	2.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	1.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	274.400	160.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.900	-62.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.000	-260.000	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)	-428.900	-322.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.500	5.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.500	2.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.500	5.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.500	-5.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-434.400	-327.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.740,20	14.000	20.000	20.000
	63229100 sonstige Gebühren	38.740,20	14.000	20.000	20.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	38.740,20	14.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.763,45	515.000	390.000	450.000
	72510000 an verbundene Unternehmen	426.763,45	515.000	390.000	450.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	426.763,45	515.000	390.000	450.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.023,25	-501.000	-370.000	-430.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.720,00	7.800	136.800	136.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-370.303,25	-493.200	-233.200	-293.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.785,00	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.785,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.785,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.785,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-372.088,25	-493.200	-233.200	-293.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	20.000	20.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	475.000	0
	72510000 an verbundene Unternehmen	462.000	475.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	462.000	475.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-442.000	-455.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.800	136.800	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)	-305.200	-318.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.200	-318.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	4.500	6.000	6.000
	63229000 Sonstiges	4.550,00	4.500	6.000	6.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.550,00	4.500	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	51.159,26	55.200	62.000	63.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.214,15	43.300	48.400	49.600
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	708,36	800	900	900
	70320000 Arbeitnehmer	1.579,57	1.800	2.000	2.100
	70420000 Arbeitnehmer	8.193,51	8.800	10.100	10.400
	70490000 Sonstige	463,67	500	600	600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,93	7.700	49.000	7.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	400
	72240000 Gas	2.209,95	2.800	2.200	2.300
	72260000 Strom	1.459,25	2.800	2.300	2.300
	72270000 Wasser	906,92	800	1.000	1.000
	72312000 Außenanlagen	6.194,09	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,91	0	32.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	205,00	0	10.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	247,38	400	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	391,75	400	200	600
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	49,08	600	3.800	3.800
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	3.100	3.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	49,08	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	63.287,27	63.500	114.800	74.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.737,27	-59.000	-108.800	-68.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.957,71	-22.300	-11.000	-12.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.694,98	-81.300	-119.800	-80.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.694,98	-81.300	-119.800	-80.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
	63229000 Sonstiges	6.000	6.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.000	6.000	0
10	- Personalauszahlungen	64.800	66.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.600	51.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	900	900	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.100	2.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	10.600	10.800	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72240000 Gas	2.300	2.300	0
	72260000 Strom	2.400	2.400	0
	72270000 Wasser	1.000	1.000	0
	72312000 Außenanlagen	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.800	3.800	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.100	3.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	600	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	75.300	76.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.300	-70.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-14.000	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)	-82.300	-84.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.300	-84.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.204,93	15.000	9.500	9.500
	63229000 Sonstiges	9.204,93	15.000	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,82	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.227,82	1.200	1.200	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,91	0	0	0
	67990000 Sonstige	1,91	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.434,66	16.200	10.700	10.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.678,96	101.100	91.500	87.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72230000 Fernwärme	28.056,08	26.300	28.300	28.500
	72260000 Strom	12.635,46	22.000	22.100	22.700
	72270000 Wasser	2.613,95	2.200	2.700	2.700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	272.546,24	3.500	6.500	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	23.409,33	23.500	3.000	3.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.938,80	9.500	11.300	10.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	233,81	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412,34	500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	764,85	0	1.200	1.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,20	0	100	100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.755,54	9.500	11.000	11.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.405,04	600	1.700	1.700
	76341000 Fernmeldegebühren	1.272,81	400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	131,73	200	300	300
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,48	0	0	0
	76790000 Sonstige	0,02	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	364.084,00	101.700	93.200	88.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-353.649,34	-85.500	-82.500	-78.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.098,37	3.300	-35.200	-38.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-380.747,71	-82.200	-117.700	-116.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.079,78	0	8.500	2.500
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.079,78	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.079,78	0	8.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.079,78	0	-8.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-383.827,49	-82.200	-126.200	-118.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0
	63229000 Sonstiges	9.500	9.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67990000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.700	10.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	140.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.600	2.600	0
	72230000 Fernwärme	28.800	29.000	0
	72260000 Strom	23.500	24.100	0
	72270000 Wasser	2.700	2.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	53.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	163.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.800	12.100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	0	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.000	11.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	1.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.400	1.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	0	0	0
	76790000 Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	249.400	142.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.700	-131.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-44.200	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)	-279.900	-176.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-282.400	-178.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863,03	10.000	6.000	3.500
	63229000 Sonstiges	9.863,03	10.000	6.000	3.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.863,03	10.000	6.000	3.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.630,07	153.200	73.000	61.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300
	72230000 Fernwärme	24.504,23	21.300	24.100	24.300
	72260000 Strom	13.105,93	17.200	16.700	17.300
	72270000 Wasser	3.721,05	3.400	4.200	4.200
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.466,98	3.000	5.500	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.520,78	102.000	12.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.860,30	3.300	3.200	3.700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	300
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,88	500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,10	500	1.200	1.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28,02	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	819,79	900	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	185,40	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	634,39	700	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	49.449,86	154.100	74.000	62.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.586,83	-144.100	-68.000	-59.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.577,11	-44.500	-27.500	-29.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.163,94	-188.600	-95.500	-89.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.163,94	-188.600	-102.000	-91.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	63229000 Sonstiges	3.500	3.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.500	3.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	24.500	24.800	0
	72260000 Strom	17.800	18.300	0
	72270000 Wasser	4.200	4.200	0
	72312000 Außenanlagen	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.200	3.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	1.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	63.100	63.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.600	-60.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-35.900	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)	-92.500	-96.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.000	-98.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,51	6.000	5.000	5.000
	63229000 Sonstiges	5.073,51	6.000	5.000	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.073,51	6.000	5.000	5.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.645,30	65.900	73.600	74.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	300	300
	72230000 Fernwärme	36.276,25	37.500	42.700	43.100
	72260000 Strom	13.801,09	17.200	17.500	18.000
	72270000 Wasser	1.479,32	1.300	1.600	1.600
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	300	300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.310,49	3.500	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.283,40	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.146,51	1.300	1.400	1.600
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197,44	500	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.343,31	1.200	1.500	1.500
	76341000 Fernmeldegebühren	823,21	600	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	520,10	600	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	64.988,61	67.100	75.100	76.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.915,10	-61.100	-70.100	-71.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.417,26	3.500	13.800	11.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.497,84	-57.600	-56.300	-59.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	367,65	37.000	1.000	38.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.000	0	37.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	367,65	0	1.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	367,65	37.000	1.000	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-367,65	-37.000	-1.000	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.865,49	-94.600	-57.300	-97.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	63229000 Sonstiges	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	73.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0
	72230000 Fernwärme	43.400	43.700	0
	72260000 Strom	18.500	19.100	0
	72270000 Wasser	1.600	1.600	0
	72312000 Außenanlagen	300	300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.300	1.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	1.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	76.800	75.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.800	-70.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	5.600	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)	-63.200	-64.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000	38.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	80.000	38.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.000	38.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.000	-38.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-143.200	-102.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,98	16.000	17.000	17.000
	63229000 Sonstiges	5.357,98	16.000	17.000	17.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.357,98	16.000	17.000	17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.024,37	60.900	66.200	64.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300
	72230000 Fernwärme	39.071,93	39.800	45.200	45.600
	72260000 Strom	4.711,94	9.800	5.900	6.000
	72270000 Wasser	1.921,13	2.100	2.400	2.400
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	300	300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.149,26	3.500	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.957,51	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	951,40	1.100	1.200	1.400
	72322000 Außenanlagen	110,40	0	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	657,33	700	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	189,76	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	467,57	500	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	52.681,70	61.600	67.000	65.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.323,72	-45.600	-50.000	-48.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.864,09	-52.600	-31.300	-33.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.187,81	-98.200	-81.300	-81.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	118.000	39.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	117.000	38.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	80.000	118.000	39.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-80.000	-118.000	-39.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.187,81	-178.200	-199.300	-120.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
	63229000 Sonstiges	17.000	17.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.000	17.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	66.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	45.900	46.300	0
	72260000 Strom	6.200	6.500	0
	72270000 Wasser	2.400	2.400	0
	72312000 Außenanlagen	300	300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.100	1.100	0
	72322000 Außenanlagen	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	66.300	67.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.300	-50.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.800	-36.800	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)	-84.100	-86.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.100	-86.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.121,42	31.000	33.000	33.000
	63229000 Sonstiges	34.121,42	31.000	33.000	33.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	34.121,42	31.000	33.000	33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.841,64	36.400	46.400	41.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300
	72230000 Fernwärme	16.189,93	16.100	18.200	18.400
	72260000 Strom	4.094,87	8.400	6.900	7.100
	72270000 Wasser	2.023,22	2.600	2.700	2.700
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.235,21	3.500	4.500	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.372,95	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	438,61	700	800	1.100
	72322000 Außenanlagen	308,50	0	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	500
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	1.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	27,55	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251,39	500	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	251,39	300	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.093,03	36.900	47.000	41.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.028,39	-5.900	-14.000	-8.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.986,19	-34.000	-40.200	-42.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.957,80	-39.900	-54.200	-51.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	7.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-7.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.957,80	-39.900	-61.700	-54.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0
	63229000 Sonstiges	33.000	33.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	33.000	33.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	241.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	18.600	18.800	0
	72260000 Strom	7.300	7.500	0
	72270000 Wasser	2.700	2.700	0
	72312000 Außenanlagen	600	600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	102.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	102.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.400	2.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.000	242.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.000	-209.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.400	-46.200	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)	-53.400	-255.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.900	-258.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751,05	3.500	3.500	3.500
	63229000 Sonstiges	2.751,05	3.500	3.500	3.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.751,05	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446,83	14.900	20.400	119.400
	72230000 Fernwärme	7.415,29	6.400	7.400	7.400
	72260000 Strom	1.246,74	2.300	2.000	2.000
	72270000 Wasser	-72,42	700	900	900
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	82.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.107,96	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	259,04	800	1.700	800
	72322000 Außenanlagen	321,13	0	400	500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142,67	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	20.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	26,42	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	346,82	400	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	211,80	200	300	300
	76411000 Gebäudeversicherungen	135,02	200	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.793,65	15.300	21.000	120.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.042,60	-11.800	-17.500	-116.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.676,81	-19.400	-20.400	-21.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.719,41	-31.200	-37.900	-138.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	900
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	900	900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-900	-900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.719,41	-31.200	-38.800	-139.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	63229000 Sonstiges	3.500	3.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.500	3.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.800	0
	72230000 Fernwärme	7.500	7.600	0
	72260000 Strom	2.100	2.300	0
	72270000 Wasser	900	900	0
	72312000 Außenanlagen	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.100	1.700	0
	72322000 Außenanlagen	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.300	2.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	20.900	21.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.400	-18.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-24.000	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)	-40.200	-42.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	900	900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	900	900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	-900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.100	-42.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

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

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022
	in EUR			
	1	2	3	4
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,39	7.000	4.000	4.000
63229000 Sonstiges	4.037,39	7.000	4.000	4.000
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.037,39	7.000	4.000	4.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.711,09	57.100	63.700	245.400
72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300
72230000 Fernwärme	26.851,91	21.800	23.700	23.900
72260000 Strom	18.755,16	15.100	18.800	19.500
72270000 Wasser	1.470,45	2.900	2.000	2.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	543,03	4.000	4.000	24.000
72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.518,31	3.000	3.000	163.000
72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.424,44	4.600	4.600	5.300
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118,22	500	0	600
72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,74	500	1.200	1.200
72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,15	0	100	100
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.623,88	2.700	3.000	3.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	937,49	1.100	1.300	1.300
76341000 Fernmeldegebühren	359,15	400	400	400
76411000 Gebäudeversicherungen	578,34	700	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	59.648,58	58.200	65.000	246.700
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.611,19	-51.200	-61.000	-242.700
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.735,22	-23.400	5.600	3.600
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.346,41	-74.600	-55.400	-239.100
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	2.500	2.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	500	1.000	1.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	500	2.500	2.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-500	-2.500	-2.500
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.346,41	-75.100	-57.900	-241.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
	63229000 Sonstiges	4.000	4.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	66.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	24.100	24.300	0
	72260000 Strom	20.000	20.600	0
	72270000 Wasser	2.000	2.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	154.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.600	4.600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.400	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	216.700	67.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-212.700	-63.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	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)	-211.000	-63.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-213.500	-66.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,13	4.000	2.200	2.200
	63229000 Sonstiges	2.223,13	4.000	2.200	2.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.223,13	4.000	2.200	2.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,27	18.300	25.400	25.300
	72230000 Fernwärme	10.540,59	11.500	13.000	13.200
	72260000 Strom	1.591,42	2.300	2.100	2.300
	72270000 Wasser	487,09	600	600	600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,16	1.000	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.534,28	1.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	330,23	1.300	1.300	1.300
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,33	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	256,17	0	2.600	2.600
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	223,91	700	400	400
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	223,91	200	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.054,18	19.000	25.800	25.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.831,05	-15.000	-23.600	-23.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.059,36	-19.900	-17.200	-18.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.890,41	-34.900	-40.800	-41.600
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.502,64	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.502,64	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.614,68	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.527,09	0	0	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	24.087,59	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	73.117,32	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	621.038,71	0	900	900
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	610.066,73	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.971,98	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	621.038,71	0	900	900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-547.921,39	0	-900	-900
30	Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-576.811,80	-34.900	-41.700	-42.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
	63229000 Sonstiges	2.200	2.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	275.700	0
	72230000 Fernwärme	13.400	13.500	0
	72260000 Strom	2.300	2.400	0
	72270000 Wasser	600	600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	252.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.300	1.300	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	26.500	276.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.300	-274.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.700	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)	-43.300	-293.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	900	900	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	900	900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-900	-900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.200	-294.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,07	5.000	2.800	2.800
	63229000 Sonstiges	2.868,07	5.000	2.800	2.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.868,07	5.000	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,05	32.800	27.600	27.900
	72230000 Fernwärme	4.944,33	5.200	5.700	5.700
	72260000 Strom	8.452,64	9.800	9.700	10.000
	72270000 Wasser	1.279,27	1.300	1.400	1.400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197,55	13.000	3.000	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.438,12	1.000	1.000	1.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.896,12	1.800	1.900	2.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	200	300
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,02	0	800	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	424,67	500	600	600
	76341000 Fernmeldegebühren	194,16	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	230,51	300	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	18.803,72	33.300	28.200	28.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.935,65	-28.300	-25.400	-25.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.243,00	-18.900	300	-700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.178,65	-47.200	-25.100	-26.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	1.200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.178,65	-47.200	-27.200	-28.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0
	63229000 Sonstiges	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.800	2.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	28.400	0
	72230000 Fernwärme	5.800	5.800	0
	72260000 Strom	10.300	10.700	0
	72270000 Wasser	1.400	1.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.100	1.900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	400	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	84.200	29.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.400	-26.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-2.700	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)	-83.100	-29.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100	2.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.100	2.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.100	-2.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.200	-31.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,63	2.000	2.800	2.800
	63229000 Sonstiges	2.854,63	2.000	2.800	2.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.854,63	2.000	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,92	4.400	18.600	13.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	9.000	7.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,95	200	4.200	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28,97	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193,64	300	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	191,68	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	1,96	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	385,56	4.700	18.900	13.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.469,07	-2.700	-16.100	-10.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.131,85	-10.000	10.800	10.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.662,78	-12.700	-5.300	-700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.453,55	0	8.400	2.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.566,34	0	7.500	1.200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	887,21	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.453,55	0	8.400	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.453,55	0	-8.400	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.116,33	-12.700	-13.700	-2.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0
	63229000 Sonstiges	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.800	2.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	57.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	51.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.600	57.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.800	-54.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.300	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)	3.400	-46.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100	2.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.100	2.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.100	-2.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.300	-48.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,06	2.000	2.200	2.200
	63229000 Sonstiges	2.247,06	2.000	2.200	2.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.247,06	2.000	2.200	2.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,58	21.200	19.700	18.400
	72270000 Wasser	2.595,95	3.700	2.900	2.900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	891,87	10.000	4.000	4.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.236,47	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.364,15	3.000	4.000	3.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	200	400
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,88	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,50	0	800	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,86	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.668,90	1.700	4.500	4.500
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,36	1.200	1.400	1.400
	76341000 Fernmeldegebühren	518,45	500	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	637,91	700	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.781,94	22.400	21.100	19.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.534,88	-20.400	-18.900	-17.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.495,49	-36.000	-20.500	-21.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.030,37	-56.400	-39.400	-38.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	1.200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.030,37	-56.400	-41.500	-40.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
	63229000 Sonstiges	2.200	2.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	19.500	0
	72270000 Wasser	2.900	2.900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.100	4.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	500	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.500	4.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	600	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	20.300	21.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.100	-18.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100	-23.100	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)	-40.200	-41.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100	2.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.100	2.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.100	-2.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.300	-44.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439,48	5.000	4.400	4.400
	63229000 Sonstiges	4.439,48	5.000	4.400	4.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.439,48	5.000	4.400	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,24	27.000	79.900	29.700
	72230000 Fernwärme	11.474,29	11.600	12.600	12.700
	72260000 Strom	3.994,52	4.800	5.000	5.200
	72270000 Wasser	1.025,92	1.100	1.300	1.300
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227,17	2.000	52.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	66,54	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	58,86	2.400	2.400	2.400
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	800	800
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.197,94	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	404,14	400	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	191,04	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	213,10	200	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.449,38	27.400	80.400	30.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.009,90	-22.400	-76.000	-25.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,91	300	1.300	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)	-10.941,99	-22.100	-74.700	-25.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	1.200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.941,99	-22.100	-76.800	-27.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0
	63229000 Sonstiges	4.400	4.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.400	4.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.200	0
	72230000 Fernwärme	12.900	13.000	0
	72260000 Strom	5.300	5.400	0
	72270000 Wasser	1.300	1.300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.400	2.400	0
	72323300 Glasreinigung	500	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.100	30.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.700	-26.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.700	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)	-27.600	-28.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100	2.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.100	2.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.100	-2.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.700	-30.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.718,56	18.200	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.718,56	18.200	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,46	1.000	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.739,46	1.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.974,77	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	25.974,77	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	51.432,79	19.200	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	5.840,05	38.900	29.000	29.300
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	5.840,05	0	12.500	12.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	30.500	12.700	13.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	700	300	300
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	1.300	600	600
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	6.000	2.700	2.700
	70490000 Sonstige	0,00	400	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.887,49	64.200	62.400	62.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.005,71	0	1.700	1.700
	72260000 Strom	7.112,73	5.100	1.300	1.400
	72270000 Wasser	17.360,54	1.800	3.900	3.900
	72312000 Außenanlagen	2.247,05	1.500	7.200	7.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.770,83	1.000	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.935,23	1.000	1.000	1.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	587,27	700	900	900
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	27.313,34	52.000	40.000	40.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.232,77	0	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.322,02	0	1.800	1.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	465,19	200	1.800	1.800
	76259000 Sonstige	305,50	0	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	11,94	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	0	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	147,75	200	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	101.192,73	103.300	93.200	93.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.759,94	-84.100	-78.200	-78.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-49.759,94	-84.100	-78.200	-78.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	1.300.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	1.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	125.000	1.300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-125.000	-1.300.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.759,94	-84.100	-203.200	-1.378.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	29.600	30.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	12.500	12.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	13.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	300	300	0
	70320000 Arbeitnehmer	600	600	0
	70420000 Arbeitnehmer	2.800	2.900	0
	70490000 Sonstige	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	62.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.800	1.800	0
	72260000 Strom	1.400	1.400	0
	72270000 Wasser	3.900	3.900	0
	72312000 Außenanlagen	7.200	7.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	900	900	0
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	40.000	40.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.800	1.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	1.900	0
	76259000 Sonstige	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	94.100	94.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.100	-79.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-79.100	-79.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.100	-79.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.19

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008,00	0	4.000	4.000
	63229000 Sonstiges	4.008,00	0	4.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.008,00	0	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.975,33	19.200	40.500	35.400
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	0	2.500	2.500
	72230000 Fernwärme	14.407,69	8.100	13.000	13.200
	72260000 Strom	2.417,25	9.800	6.800	7.000
	72270000 Wasser	1.200,98	1.300	1.000	1.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	546,30	0	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.316,37	0	1.000	1.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.885,46	0	9.800	5.300
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,38	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.888,54	0	2.800	2.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.362,29	0	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	249,75	0	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.112,54	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	28.337,62	19.200	41.300	36.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.329,62	-19.200	-37.300	-32.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.811,72	0	-26.100	-27.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.141,34	-19.200	-63.400	-59.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.141,34	-19.200	-65.900	-62.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
	63229000 Sonstiges	4.000	4.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	36.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.600	2.600	0
	72230000 Fernwärme	13.400	13.500	0
	72260000 Strom	7.200	7.400	0
	72270000 Wasser	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.300	5.300	0
	72323300 Glasreinigung	1.000	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.800	2.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	35.700	37.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.700	-33.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-30.600	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)	-60.600	-63.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.500	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.100	-66.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

4.2.4.20

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	12.300
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500	12.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	7.500	12.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-7.500	-12.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-7.500	-12.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.100	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	206.100	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	206.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-206.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-206.100	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	0,00	0	359.000	0
		0,00	0	359.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige	0,00	0	8.000	8.000
		0,00	0	8.000	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	367.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	881.249,92	1.032.800	1.321.400	1.498.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	696.655,58	812.600	1.051.200	1.198.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.177,50	13.600	16.500	19.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	27.782,08	33.100	39.700	44.000
	70420000 Arbeitnehmer	134.320,37	164.600	202.900	225.000
	70490000 Sonstige	7.964,39	8.900	10.700	11.800
	70629000 Sonstige	0,00	0	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,19	8.000	8.400	7.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	330,76	400	400	400
	72230000 Fernwärme	1.329,46	2.000	1.500	1.500
	72260000 Strom	3.422,05	3.800	3.400	3.500
	72270000 Wasser	209,26	400	400	400
	72322000 Außenanlagen	40,87	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72323300 Glasreinigung	217,64	300	300	300
	72359000 Sonstige	0,00	200	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,00	300	2.000	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155,15	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.289,42	110.800	314.600	268.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828,72	6.000	9.300	6.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.198,59	1.500	2.000	2.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	400
	76211000 Mieten Kopierer	1.413,25	6.000	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.620,03	1.500	2.200	2.200
	76244000 Unterhaltung Hardware	476,00	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0
	76259000 Sonstige	87.813,43	70.000	235.000	225.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	328,12	10.000	55.000	23.000
	76310000 Büromaterial	842,03	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.457,22	1.700	2.000	2.000
	76330000 Porto und Versandkosten	475,71	600	300	300
	76341000 Fernmeldegebühren	357,00	600	500	500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,18	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.500	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.777,91	4.100	3.000	3.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	121,23	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	0	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	993.384,53	1.151.600	1.644.400	1.774.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-993.384,53	-1.151.600	-1.277.400	-1.766.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.820,23	-128.700	-119.800	-123.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-1.001.204,76	-1.280.300	-1.397.200	-1.889.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	0	239.000	0
		0	239.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige	11.000	11.000	0
		11.000	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.000	250.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.517.100	1.547.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.213.700	1.238.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	18.700	19.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	44.600	45.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	227.700	232.200	0
	70490000 Sonstige	12.000	12.200	0
	70629000 Sonstige	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72230000 Fernwärme	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	3.600	3.700	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	255.700	240.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	0
	76211000 Mieten Kopierer	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.200	2.200	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	100.000	0
	76259000 Sonstige	70.000	70.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	50.000	0
	76310000 Büromaterial	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	500	500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.000	3.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500	2.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.780.000	1.795.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.769.000	-1.545.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.200	-129.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-1.895.200	-1.674.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 von der EU	315.865,77	94.400	0	0
		315.865,77	94.400	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	315.865,77	94.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	476.817,89	142.900	71.300	13.200
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	473.798,65	45.000	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	91.900	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.833,70	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.185,54	3.000	18.300	10.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	476.817,89	142.900	71.300	13.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-160.952,12	-48.500	-71.300	-13.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.162.156,88	-1.328.800	-1.468.500	-1.902.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68140000 von der EU	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.500	10.500	0
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.500	10.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.500	-10.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.905.700	-1.685.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,03	8.500	4.000	5.000
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	630,00	2.000	1.000	1.000
	63190000 Sonstige	1.918,03	6.500	3.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.548,03	8.500	4.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	274.686,65	275.600	298.600	355.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	217.410,02	216.100	233.600	278.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.560,26	3.600	3.800	4.900
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	700	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.810,41	8.900	9.600	11.400
	70420000 Arbeitnehmer	42.739,62	43.900	48.700	58.100
	70490000 Sonstige	2.166,34	2.400	2.700	3.100
	70629000 Sonstige	0,00	0	200	200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,89	17.600	23.200	22.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	310,58	300	400	400
	72230000 Fernwärme	1.248,36	1.400	1.400	1.400
	72260000 Strom	3.213,30	3.600	3.200	3.300
	72270000 Wasser	196,49	400	400	400
	72322000 Außenanlagen	38,38	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	72323300 Glasreinigung	204,36	200	300	300
	72359000 Sonstige	682,82	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	900	200
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	10.000	15.000	15.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6,92	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	145,68	200	200	200
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	73.596,49	72.200	71.100	71.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,17	2.000	2.500	2.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	22,20	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,98	300	300	300
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	53.059,72	59.000	57.000	57.000
	76310000 Büromaterial	183,87	100	200	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	100
	76341000 Fernmeldegebühren	22,58	100	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,84	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	19.670,70	10.000	10.000	10.000
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,59	100	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	113,84	100	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	354.330,03	365.400	392.900	449.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-351.782,00	-356.900	-388.900	-444.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,74	3.000	3.400	2.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-350.805,26	-353.900	-385.500	-442.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.096,32	0	6.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.000	1.000	0
	63190000 Sonstige	4.000	4.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	363.500	370.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	283.800	289.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.000	5.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	11.600	11.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	59.300	60.400	0
	70490000 Sonstige	3.200	3.200	0
	70629000 Sonstige	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	23.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72230000 Fernwärme	1.500	1.500	0
	72260000 Strom	3.400	3.500	0
	72270000 Wasser	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	300	300	0
	72359000 Sonstige	1.000	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.000	15.000	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.100	71.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300	300	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	57.000	57.000	0
	76310000 Büromaterial	200	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10.000	10.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	457.400	464.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-452.400	-459.300	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-18.000	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)	-469.300	-477.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
in EUR					
		1	2	3	4
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.815,50	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.280,82	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.096,32	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.096,32	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-371.901,58	-353.900	-391.500	-442.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-469.300	-477.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	300,00	400	400	400
07 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	144.900	0
	67990000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	144.900	0
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	5.174,18	0	0	0
	66290000 <i>Sonstige</i>	5.174,18	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.474,18	400	145.300	400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	0	0
13 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.345,79	142.200	580.800	176.500
	74139200 <i>SV 162, SG Fleischervorstadt</i>	0,00	0	3.000	4.900
	74139500 <i>SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite</i>	0,00	0	0	0
	74139600 <i>SV 198, SG SUB/L Schönwalde II</i>	0,00	1.000	1.500	700
	74139700 <i>SV 199, SG SOS Schönwalde II</i>	0,00	41.200	53.300	53.700
	74139800 <i>SSV-Abrechnung Vorjahre</i>	134.345,79	100.000	523.000	117.200
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800
	77390000 <i>an Sonstige</i>	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	25.720,29	39.800	153.300	48.900
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.216,40	2.600	2.600	2.600
	76379000 <i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	20.503,89	37.200	150.700	46.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	167.009,07	579.600	1.935.000	1.244.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.534,89	-579.200	-1.789.700	-1.243.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.400	-27.000	-27.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-161.534,89	-607.600	-1.816.700	-1.271.400
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	68166200 <i>vom Land</i>	0,00	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	211.219,91	0	2.333.900	0
	68430000 <i>Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	2.100,00	0	0	0
	68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	209.119,91	0	2.333.900	0
22 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7,81	0	0	0
	68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	7,81	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	211.227,72	0	2.333.900	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.530.316,08	10.639.500	17.290.800	10.446.700
	78450000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	146.214,54	0	130.000	0
	78451000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze</i>	5.384.101,54	10.639.500	17.160.800	10.446.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.530.316,08	10.639.500	17.290.800	10.446.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.319.088,36	-10.639.500	-14.956.900	-10.446.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.480.623,25	-11.247.100	-16.773.600	-11.718.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	400	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67990000 <i>Sonstige</i>	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 <i>Sonstige</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72323000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.100	41.500	0
	74139200 <i>SV 162, SG Fleischervorstadt</i>	1.500	4.900	0
	74139500 <i>SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite</i>	600	600	0
	74139600 <i>SV 198, SG SUB/L Schönwalde II</i>	700	700	0
	74139700 <i>SV 199, SG SOS Schönwalde II</i>	15.300	15.300	0
	74139800 <i>SSV-Abrechnung Vorjahre</i>	37.000	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150.000	150.000	0
	77390000 <i>an Sonstige</i>	150.000	150.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.100	46.500	0
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.600	2.600	0
	76379000 <i>Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	45.500	43.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	253.200	238.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-252.800	-237.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-28.700	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)	-281.000	-266.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900.000	4.600.000	0
	68166200 <i>vom Land</i>	5.900.000	4.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68430000 <i>Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0	0	0
	68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.900.000	4.600.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.769.100	14.530.000	0
	78450000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	0	350.000	0
	78451000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze</i>	19.769.100	14.180.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.769.100	14.530.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.869.100	-9.930.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.150.100	-10.196.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.816,90	1.136.500	1.136.800	1.136.800
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	354.662,81	420.000	420.000	420.000
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.894,00	1.500	1.800	1.800
	63160000 Widerspruchsgebühren	10,07	0	0	0
	63190000 Sonstige	4.314,88	5.000	5.000	5.000
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	308.789,42	700.000	700.000	700.000
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.145,72	10.000	10.000	10.000
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	500	500	500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.000,00	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	676.816,90	1.137.000	1.137.300	1.137.300
10 -	Personalauszahlungen	1.051.208,16	1.120.900	1.168.900	1.249.800
	70211000 Dienstbezüge Beamte	94.948,21	101.600	98.600	100.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	767.241,64	798.600	834.200	895.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.092,90	13.300	13.900	15.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	400	1.000
	70320000 Arbeitnehmer	30.731,53	32.500	34.000	36.500
	70420000 Arbeitnehmer	133.983,36	161.800	173.800	186.700
	70490000 Sonstige	7.572,94	8.700	9.200	9.900
	70510000 Beamte	4.287,58	4.400	4.400	4.400
	70629000 Sonstige	0,00	0	400	400
11 -	Versorgungsauszahlungen	35.584,70	37.800	37.500	38.300
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.584,70	37.800	37.500	38.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.983,52	721.800	723.900	724.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	520,79	600	600	600
	72230000 Fernwärme	2.093,26	2.300	2.400	2.400
	72260000 Strom	5.388,10	6.000	5.400	5.500
	72270000 Wasser	329,48	600	700	700
	72322000 Außenanlagen	64,35	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200
	72323300 Glasreinigung	342,68	400	400	400
	72359000 Sonstige	812,20	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,71	800	800	1.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,41	600	3.000	3.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	331.138,54	700.000	700.000	700.000
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,72	10.000	10.000	10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	244,28	300	300	300
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	29.431,21	32.900	47.500	49.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.305,80	6.500	11.000	11.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	138,00	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,30	300	1.000	1.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.553,91	8.000	8.500	8.500
	76259000 Sonstige	4.892,45	2.000	4.500	4.500
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.863,25	2.500	2.800	3.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.733,19	5.800	8.000	8.000
	76330000 Porto und Versandkosten	3.407,29	4.100	4.300	5.800
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.800	1.136.800	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420.000	420.000	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.800	1.800	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	0	0	0
	63190000 Sonstige	5.000	5.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	10.000	10.000	0
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.137.300	1.137.300	0
10 -	Personalauszahlungen	1.273.200	1.298.400	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	102.100	104.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	913.100	931.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.700	16.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	37.200	38.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	190.200	194.000	0
	70490000 Sonstige	10.100	10.300	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
	70629000 Sonstige	400	400	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	39.000	39.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	39.000	39.800	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.200	725.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	600	600	0
	72230000 Fernwärme	2.400	2.500	0
	72260000 Strom	5.700	5.900	0
	72270000 Wasser	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	400	400	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	1.400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	700.000	700.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.000	10.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	45.500	45.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	11.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	8.500	8.500	0
	76259000 Sonstige	4.500	4.500	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.800	2.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	4.300	4.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	173,74	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.000	2.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.014,40	1.800	4.000	4.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	190,88	200	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.460.207,59	1.913.400	1.977.800	2.062.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-783.390,69	-776.400	-840.500	-925.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.064,03	-37.000	-33.000	-34.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-794.454,72	-813.400	-873.500	-959.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.769,10	10.000	50.300	46.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000	15.000	15.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.940,80	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	19.000	19.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.828,30	2.000	16.300	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.769,10	10.000	50.300	46.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.769,10	-10.000	-50.300	-46.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-798.223,82	-823.400	-923.800	-1.005.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.081.900	2.109.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-944.600	-971.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.900	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)	-979.600	-1.007.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.000	39.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	15.000	15.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	19.000	19.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.000	39.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.000	-39.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.018.600	-1.046.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476,48	700	0	0
	67930000 aus Darlehen an Privatpersonen	1.476,48	700	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.476,48	700	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.884,69	19.500	22.200	22.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.901,65	15.200	17.300	17.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	277,49	300	300	300
	70320000 Arbeitnehmer	803,96	700	800	800
	70420000 Arbeitnehmer	3.901,59	3.100	3.600	3.700
	70490000 Sonstige	0,00	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,67	100	300	300
	72210000 Abfall - Hausmüll	6,76	0	100	100
	72230000 Fernwärme	27,19	0	100	100
	72260000 Strom	69,98	100	100	100
	72270000 Wasser	4,28	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,84	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	4,45	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3,17	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,48	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,48	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	25.003,84	19.600	22.500	23.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.527,36	-18.900	-22.500	-23.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,79	-2.600	-2.400	-2.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	875,48	36.000	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	875,48	36.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	875,48	36.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	875,48	36.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.796,67	14.500	-24.900	-25.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.200	23.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.000	18.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	800	800	0
	70420000 Arbeitnehmer	3.800	3.900	0
	70490000 Sonstige	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	100	100	0
	72260000 Strom	100	100	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	23.500	24.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.500	-24.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.600	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)	-26.000	-26.600	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.000	-26.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925,00	6.000	7.000	7.000
	63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	11.925,00	4.000	2.000	2.000
	63290001 <i>Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen</i>	0,00	2.000	5.000	5.000
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	34.300,00	0	4.000	4.000
	66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	34.300,00	0	4.000	4.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.225,00	6.000	11.000	11.000
10 -	Personalauszahlungen	163.969,28	172.800	175.400	179.000
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	130.753,02	135.800	136.900	140.100
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	2.126,61	2.300	2.400	2.400
	70229000 <i>sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer</i>	0,00	0	400	0
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	5.273,38	5.600	5.600	5.700
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	24.489,42	27.600	28.600	29.200
	70490000 <i>Sonstige</i>	1.326,85	1.500	1.500	1.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,60	6.000	8.300	8.300
	72460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>	0,00	500	500	500
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.416,60	3.500	2.800	2.800
	72491000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	2.000	5.000	5.000
13 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000
	74159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	15.000,00	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	4.136,90	24.000	36.500	29.500
	76259000 <i>Sonstige</i>	0,00	7.500	19.500	12.500
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	300	300
	76310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	100	100
	76360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.136,90	16.500	16.500	16.500
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)</i>	0,00	0	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	184.522,78	217.800	235.200	231.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.297,78	-211.800	-224.200	-220.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122,86	-18.900	-22.500	-23.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.420,64	-230.700	-246.700	-243.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	25.000	0
	78411000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	25.000	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	2.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	25.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	-25.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-138.420,64	-232.700	-271.700	-243.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.000	2.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	5.000	5.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.000	4.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.000	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	182.700	186.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.900	145.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.500	2.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.900	6.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	29.800	30.400	0
	70490000 Sonstige	1.600	1.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.800	2.800	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	15.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	15.000	15.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.500	26.500	0
	76259000 Sonstige	9.500	9.500	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	16.500	16.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	232.500	236.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-221.500	-225.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.900	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)	-245.000	-248.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-245.000	-248.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643,20	0	0	0
	63222000 für die Abfallentsorgung	2.643,20	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.643,20	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.549,29	37.400	41.000	42.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.363,89	29.300	32.000	32.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	621,60	500	600	600
	70320000 Arbeitnehmer	1.231,30	1.200	1.300	1.400
	70420000 Arbeitnehmer	6.101,36	6.000	6.700	6.900
	70490000 Sonstige	1.231,14	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.878,99	46.700	58.300	58.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	2,78	400	100	100
	72230000 Fernwärme	11,19	200	100	100
	72260000 Strom	28,81	100	100	100
	72270000 Wasser	1,77	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,34	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1,83	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.000	3.000	3.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.830,96	40.000	55.000	55.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,31	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.817,96	2.900	1.900	1.900
	76411000 Gebäudeversicherungen	322,81	400	400	400
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.495,15	2.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	76.246,24	87.000	101.200	102.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.603,04	-87.000	-101.200	-102.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89,45	-3.100	-2.400	-2.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.692,49	-90.100	-103.600	-104.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.953,00	0	0	0
	68141000 vom Bund	17.953,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.953,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	17.953,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.739,49	-90.100	-103.600	-104.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63222000 für die Abfallentsorgung	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	42.800	43.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.400	34.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.000	7.100	0
	70490000 Sonstige	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	31.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	100	100	0
	72260000 Strom	100	100	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000	6.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	55.000	25.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	1.900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.500	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	103.000	76.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.000	-76.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.600	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)	-105.500	-79.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.500	-79.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.0.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.579.741,99	2.473.000	2.563.000	2.567.000
	66251000 Konzessionsabgaben Wasser	760.864,71	690.000	728.000	728.000
	66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.507.856,32	1.475.000	1.497.000	1.497.000
	66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	50.277,09	80.000	68.000	68.000
	66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	258.143,87	225.000	268.000	272.000
	66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.600,00	3.000	2.000	2.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.579.741,99	2.473.000	2.563.000	2.567.000
10	- Personalauszahlungen	6.072,61	6.700	6.600	6.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.841,23	5.100	5.000	5.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,68	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	195,98	300	300	300
	70420000 Arbeitnehmer	941,72	1.100	1.100	1.100
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,05	100	100	100
	72210000 Abfall - Hausmüll	2,15	0	0	0
	72230000 Fernwärme	8,63	0	0	0
	72260000 Strom	22,22	100	100	100
	72270000 Wasser	1,36	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,27	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1,41	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,01	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,79	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,79	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.110,45	6.800	6.700	6.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.573.631,54	2.466.200	2.556.300	2.560.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,46	-5.400	-5.500	-5.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.573.586,08	2.460.800	2.550.800	2.554.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.573.586,08	2.460.800	2.550.800	2.554.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.573.000	2.578.000	0
	66251000 Konzessionsabgaben Wasser	728.000	728.000	0
	66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.497.000	1.497.000	0
	66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	68.000	68.000	0
	66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	278.000	283.000	0
	66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.000	2.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.573.000	2.578.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.800	6.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.200	5.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.100	1.100	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0	0	0
	72230000 Fernwärme	0	0	0
	72260000 Strom	100	100	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.900	7.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.566.100	2.571.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.800	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)	2.560.400	2.565.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.560.400	2.565.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.046,00	120.000	100.000	100.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	99.046,00	120.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.408,55	130.000	104.000	111.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.408,55	130.000	104.000	111.000
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	18.900,31	212.600	12.000	12.000
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	208.100	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	16.899,59	4.500	12.000	12.000
	66290000 Sonstige	1.990,72	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	254.354,86	462.600	216.000	223.000
10 -	Personalauszahlungen	439.289,60	502.300	507.600	573.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	350.471,33	395.200	397.600	448.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.790,90	6.600	6.500	7.900
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	210,00	0	0	400
	70320000 Arbeitnehmer	13.993,03	16.100	16.300	18.400
	70420000 Arbeitnehmer	66.137,05	80.100	82.800	93.600
	70490000 Sonstige	3.687,29	4.300	4.400	5.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.526,72	3.486.000	4.027.200	3.983.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	160,35	200	200	200
	72230000 Fernwärme	644,50	1.600	800	800
	72260000 Strom	594.098,84	654.800	721.700	721.700
	72270000 Wasser	101,44	200	200	200
	72311000 Grundstücke	710.232,61	1.325.000	1.060.000	1.295.000
	72322000 Außenanlagen	19,81	0	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	105,51	100	200	200
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	435.687,40	75.000	200.000	145.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	294.228,84	300.000	500.000	380.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.660,32	100.000	305.000	190.000
	72339000 Sonstige	0,00	0	50.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.223,12	100	2.000	2.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.875,64	3.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	41.000
	72382000 Festwert	35.871,46	28.400	49.400	49.400
	72383000 Festwert	0,00	10.000	5.000	5.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.826,22	12.000	15.000	15.000
	72531000 an Eigenbetriebe	1.048.148,64	859.000	992.000	1.012.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	484,99	1.600	1.100	1.100
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.157,03	115.000	120.000	120.000
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.095,92	5.700	5.400	21.800
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	2.891,80	1.600	1.500	18.100
	77511000 an Banken	2.704,12	2.600	2.400	2.200
	77990000 Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	632,17	9.300	11.100	11.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100
	76259000 Sonstige	0,00	7.000	4.000	4.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,40	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	130.000	130.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	12.000	12.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	242.000	242.000	0
10	- Personalauszahlungen	584.900	596.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	457.300	466.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.000	8.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	18.700	19.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	95.400	97.200	0
	70490000 Sonstige	5.100	5.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.300	3.555.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	800	800	0
	72260000 Strom	721.800	721.800	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72311000 Grundstücke	1.060.000	1.060.000	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	200	200	0
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.000	70.000	0
	72333000 Stromversorgungsanlagen	380.000	380.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.000	80.000	0
	72339000 Sonstige	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
	72382000 Festwert	49.400	49.400	0
	72383000 Festwert	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.000	15.000	0
	72531000 an Eigenbetriebe	1.036.000	1.045.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.100	1.100	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	120.000	120.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.200	37.200	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	26.700	33.900	0
	77511000 an Banken	2.100	1.900	0
	77990000 Sonstige	1.400	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.100	11.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76259000 Sonstige	4.000	4.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.800	1.800	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	0	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	58,77	100	100	100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	323,00	200	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.722.544,41	4.003.300	4.551.300	4.589.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.468.189,55	-3.540.700	-4.335.300	-4.366.800
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.778,04	-664.000	-663.800	-664.700
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.980.967,59	-4.204.700	-4.999.100	-5.031.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800.000	3.270.000	2.450.000
68166000	von der EU	0,00	2.600.000	1.950.000	2.400.000
68166200	vom Land	0,00	1.200.000	1.320.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.499,31	1.652.800	1.258.500	839.400
68242000	vom Land	0,00	0	228.900	228.900
68261000	von verbundenen Unternehmen	0,00	314.300	0	0
68265000	vom privaten Bereich	135.499,31	1.338.500	1.029.600	610.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	60.671,69	4.138.000	2.198.700	400.000
68531000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	882,00	3.768.000	2.198.700	0
68532000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.789,69	370.000	0	400.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	196.171,00	9.590.800	6.727.200	3.689.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	907.995,22	10.794.500	8.912.600	1.913.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	907.046,79	10.794.500	8.904.100	1.913.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	948,43	0	8.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	907.995,22	10.794.500	8.912.600	1.913.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-711.824,22	-1.203.700	-2.185.400	1.776.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.692.791,81	-5.408.400	-7.184.500	-3.255.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.172.500	4.199.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.930.500	-3.957.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.400	-666.200	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)	-4.595.900	-4.623.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.288.700	0	0
	68166000 von der EU	992.700	0	0
	68166200 vom Land	2.296.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.900	1.328.900	0
	68242000 vom Land	228.900	228.900	0
	68261000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	0	1.100.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.517.600	1.328.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.360.000	970.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.360.000	970.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.360.000	970.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-842.400	358.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.438.300	-4.265.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	911,84	1.600	1.200	1.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	739,73	1.000	700	700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8,66	100	100	100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	100
	70320000 Arbeitnehmer	29,00	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer	134,45	300	200	200
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,46	0	0	0
	72230000 Fernwärme	1,86	0	0	0
	72260000 Strom	4,78	0	0	0
	72270000 Wasser	0,30	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,06	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,30	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,22	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,17	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,17	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	919,99	1.600	1.200	1.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-919,99	-1.600	-1.200	-1.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9,53	-2.800	-3.300	-3.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.200	1.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	700	800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	200	200	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0	0	0
	72230000 Fernwärme	0	0	0
	72260000 Strom	0	0	0
	72270000 Wasser	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.200	1.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.200	-1.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.500	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)	-4.600	-4.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.600	-4.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.293,47	221.700	270.000	270.000
	63223000 für die Straßenreinigung	216.293,47	221.700	270.000	270.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	216.293,47	221.700	270.000	270.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.786,30	475.400	200.800	201.300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.309,62	64.300	60.000	60.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.790,48	20.000	23.500	24.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	16.595,32	24.800	20.800	20.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	97.500	1.500	1.500
	72382000 Festwert	60.125,51	130.000	70.000	70.000
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.965,37	138.800	25.000	25.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	170.786,30	475.900	201.300	201.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.507,17	-254.200	68.700	68.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.571,07	-514.300	-505.700	-506.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-313.063,90	-768.500	-437.000	-438.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.500,00	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.500,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.500,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	27.000	150.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	27.000	150.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	27.000	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.500,00	-27.000	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.563,90	-795.500	-587.000	-438.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	220.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	270.000	220.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	270.000	220.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.800	189.800	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.000	60.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.500	22.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.800	20.800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72382000 Festwert	60.000	60.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	25.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	190.300	190.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	79.700	29.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.800	-512.300	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)	-432.100	-482.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-432.100	-482.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.146,01	620.000	590.000	590.000
	63228000 Parkgebühren	669.146,01	620.000	590.000	590.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	669.146,01	620.000	590.000	590.000
10	- Personalauszahlungen	2.293,79	2.700	2.600	2.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.821,15	2.000	1.900	1.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,66	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	73,27	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer	364,71	400	400	400
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.720,64	130.300	155.700	137.700
	72339000 Sonstige	91.053,58	75.000	100.000	82.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.178,37	5.500	6.000	6.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.488,69	49.800	49.700	49.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	160.014,43	133.000	158.300	140.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	509.131,58	487.000	431.700	449.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.159,05	-40.500	-40.500	-40.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	489.972,53	446.500	391.200	408.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	489.972,53	446.500	391.200	408.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	560.000	0
	63228000 Parkgebühren	560.000	560.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	560.000	560.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.600	2.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.900	2.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	400	500	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800	128.800	0
	72339000 Sonstige	90.000	77.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	6.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.800	45.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	144.400	131.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	415.600	428.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-41.100	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)	374.700	387.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	374.700	387.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.7.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	499.657,42	499.700	499.700	499.700
		<i>499.657,42</i>	<i>499.700</i>	<i>499.700</i>	<i>499.700</i>
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	360.000,00	345.000	330.000	315.000
		<i>360.000,00</i>	<i>345.000</i>	<i>330.000</i>	<i>315.000</i>
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	859.657,42	844.700	829.700	814.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74110000 an verbundene Unternehmen</i>	498.393,43	499.700	499.700	1.499.700
		<i>498.393,43</i>	<i>499.700</i>	<i>499.700</i>	<i>1.499.700</i>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76259000 Sonstige</i> <i>76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	10.000	80.000	30.000
		<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	498.393,43	509.700	579.700	1.529.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	361.263,99	335.000	250.000	-715.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-4.500	-4.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	361.263,99	330.300	245.500	-719.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	361.263,99	330.300	245.500	-719.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.700 499.700	499.700 499.700	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000 300.000	285.000 285.000	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	799.700	784.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74110000 an verbundene Unternehmen	499.700 499.700	499.700 499.700	0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76259000 Sonstige 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	0 0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	529.700	529.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	270.000	255.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.800	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)	265.300	250.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	265.300	250.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.018,58	15.000	15.000	15.000
	63229000 Sonstiges	29.018,58	15.000	15.000	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	29.018,58	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,37	41.000	400.000	120.000
	72311000 Grundstücke	0,00	6.000	340.000	60.000
	72511000 an verbundene Unternehmen	0,00	35.000	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.980,37	0	60.000	60.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.432,00	13.500	13.500	13.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.432,00	13.500	13.500	13.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	33.412,37	54.500	413.500	133.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.393,79	-39.500	-398.500	-118.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.164,61	-7.900	-7.900	-8.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.558,40	-47.400	-406.400	-126.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.558,40	-47.400	-406.400	-126.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
	63229000 <i>Sonstiges</i>	15.000	15.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.000	15.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0
	72311000 <i>Grundstücke</i>	0	0	0
	72511000 <i>an verbundene Unternehmen</i>	0	0	0
	72921000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	40.000	40.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	13.500	0
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.500	13.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	53.500	53.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.500	-38.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.300	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)	-46.700	-46.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.700	-46.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.191,88	158.700	141.800	150.600
	63229000 Sonstiges	127.392,91	138.000	130.200	139.000
	63229100 sonstige Gebühren	1.525,10	5.200	1.600	1.600
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	9.273,87	15.500	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,63	13.000	13.000	13.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.690,63	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,60	5.000	1.000	1.000
	64251000 von privaten Unternehmen	900,60	5.000	1.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	152.783,11	176.700	155.800	164.600
10	- Personalauszahlungen	84.920,15	85.700	75.100	77.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.548,48	67.200	58.700	60.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.094,48	1.200	1.000	1.100
	70320000 Arbeitnehmer	2.730,21	2.800	2.400	2.500
	70420000 Arbeitnehmer	12.721,86	13.700	12.300	12.600
	70490000 Sonstige	825,12	800	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.604,01	391.500	305.300	389.200
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.387,72	500	3.000	3.000
	72240000 Gas	2.302,83	2.800	2.400	2.400
	72260000 Strom	20.700,54	28.000	19.000	19.000
	72270000 Wasser	1.895,14	3.500	3.000	3.000
	72311000 Grundstücke	120.250,06	338.000	249.000	333.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	100	100
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.502,90	10.000	3.000	3.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.793,06	1.000	1.000	1.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	395,51	1.100	800	800
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174,49	0	200	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	472,15	1.000	1.000	1.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	533,62	1.000	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,99	4.500	2.000	2.000
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273,02	200	200	400
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	148,70	100	100	300
	77990000 Sonstige	124,32	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.198,63	18.100	20.800	20.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.625,00	2.400	2.700	2.700
	76259000 Sonstige	89,00	0	200	200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.550,25	8.000	10.000	10.000
	76310000 Büromaterial	83,90	1.300	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	700	700
	76343000 Miete Standleitung	3.709,00	5.200	5.200	5.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	0	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	71,52	100	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	254.995,81	495.500	401.400	487.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.212,70	-318.800	-245.600	-322.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.668,67	-19.400	-19.400	-19.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-115.881,37	-338.200	-265.000	-342.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.600	150.600	0
	63229000 Sonstiges	139.000	139.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.600	1.600	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	10.000	10.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	164.600	164.600	0
10	- Personalauszahlungen	78.400	80.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.300	62.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.100	1.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.500	2.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	12.800	13.100	0
	70490000 Sonstige	700	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800	169.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.000	3.000	0
	72240000 Gas	2.400	2.400	0
	72260000 Strom	19.000	19.000	0
	72270000 Wasser	3.000	3.000	0
	72311000 Grundstücke	113.000	113.000	0
	72312000 Außenanlagen	100	100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.200	800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300	100	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	1.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	800	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0
	72531000 an Eigenbetriebe	20.000	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	100	0	0
	77990000 Sonstige	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.900	20.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.700	2.700	0
	76259000 Sonstige	200	200	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0
	76310000 Büromaterial	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	700	700	0
	76343000 Miete Standleitung	5.200	5.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	269.200	270.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.600	-105.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-124.700	-126.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.881,37	-338.200	-265.000	-342.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.700	-126.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.8.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.073,08	100.000	100.000	100.000
	63229000 Sonstiges	43.073,08	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,77	20.000	145.000	145.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.980,77	20.000	20.000	20.000
	64190000 Sonstige	0,00	0	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,05	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	605,05	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150.000	150.000	150.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	63.658,90	270.000	395.000	395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719,06	59.000	432.800	557.800
	72260000 Strom	2.830,52	2.000	2.000	2.000
	72270000 Wasser	774,93	2.000	1.500	1.500
	72311000 Grundstücke	7.113,61	50.000	427.000	552.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.300	2.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.169,80	30.500	35.400	35.400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.728,04	25.000	30.000	30.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	849,58	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	377,16	500	400	400
	76412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	45.888,86	89.500	468.200	593.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.770,04	180.500	-73.200	-198.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.164,61	-7.900	-7.900	-8.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.605,43	172.600	-81.100	-206.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.605,43	172.600	-81.100	-206.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
	63229000 <i>Sonstiges</i>	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0
	64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	20.000	20.000	0
	64190000 <i>Sonstige</i>	125.000	125.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64251000 <i>von privaten Unternehmen</i>	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150.000	150.000	0
	66292000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	150.000	150.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	395.000	395.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	57.800	0
	72260000 <i>Strom</i>	2.000	2.000	0
	72270000 <i>Wasser</i>	1.500	1.500	0
	72311000 <i>Grundstücke</i>	52.000	52.000	0
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300	2.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.400	35.400	0
	76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	30.000	30.000	0
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.000	4.000	0
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	0
	76341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	400	400	0
	76412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	93.200	93.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	301.800	301.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.300	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)	293.600	293.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	293.600	293.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.4.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453,35	5.000	5.000	5.000
	63190000 Sonstige	5.453,35	5.000	5.000	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.453,35	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	252.801,02	250.700	245.700	251.500
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.936,20	196.700	192.300	196.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.532,98	3.300	3.300	3.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.555,22	8.100	7.900	8.100
	70420000 Arbeitnehmer	39.733,82	40.000	40.100	41.000
	70490000 Sonstige	2.042,80	2.200	2.100	2.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,29	2.400	2.300	2.400
	72210000 Abfall - Hausmüll	109,24	200	200	200
	72230000 Fernwärme	439,09	500	500	500
	72260000 Strom	1.130,23	1.300	1.200	1.200
	72270000 Wasser	69,11	200	200	200
	72322000 Außenanlagen	13,50	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	71,88	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	51,24	100	100	100
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	40,04	100	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen	40,04	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	254.725,35	253.200	248.800	254.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.272,00	-248.200	-243.800	-249.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.294,52	-26.600	-24.100	-24.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-251.566,52	-274.800	-267.900	-274.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-251.566,52	-274.800	-267.900	-274.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	256.400	261.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.800	204.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.400	3.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.200	8.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	41.800	42.700	0
	70490000 Sonstige	2.200	2.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	500	500	0
	72260000 Strom	1.200	1.300	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	700	700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	259.500	265.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-254.500	-260.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.700	-26.400	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)	-280.200	-286.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-280.200	-286.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,24	4.000	4.000	4.000
	63229000 Sonstiges	5.073,24	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.502,03	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	251.502,03	0	0	0
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	1.269,25	700	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.269,25	600	1.000	1.000
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	257.844,52	4.700	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	180.180,81	219.700	277.100	429.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.652,16	172.800	217.400	336.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.621,29	2.900	3.100	6.200
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	70,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.713,32	7.100	8.900	13.700
	70420000 Arbeitnehmer	28.555,74	35.000	45.300	70.100
	70490000 Sonstige	568,30	1.900	2.400	3.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.136,53	219.100	562.000	432.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	122,39	200	200	200
	72230000 Fernwärme	491,94	700	600	600
	72260000 Strom	6.150,21	1.400	7.300	7.300
	72270000 Wasser	77,43	1.400	200	200
	72311000 Grundstücke	202.068,07	188.600	492.000	372.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.000
	72322000 Außenanlagen	20.476,84	14.600	25.000	25.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	80,53	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,18	7.000	1.500	1.500
	72382000 Festwert	1.278,53	5.000	15.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57,41	100	100	100
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	5.504,12	10.800	13.700	13.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	100
	76213000 sonstige Mieten	0,00	2.500	2.000	2.000
	76259000 Sonstige	5.459,26	8.000	10.000	10.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	44,86	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	416.821,46	449.600	852.800	875.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.976,94	-444.900	-847.800	-870.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826.561,01	-35.700	-36.200	-36.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-985.537,95	-480.600	-884.000	-907.300
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00	668.300	0	0
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	50,00	668.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50,00	668.300	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	19.326,28	301.200	325.000	1.026.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	90.000	300.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	145.000	646.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.326,28	300.000	90.000	80.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
	63229000 Sonstiges	4.000	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	438.400	447.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	342.700	349.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.300	6.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	14.100	14.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	71.500	73.000	0
	70490000 Sonstige	3.800	3.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100	212.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	600	600	0
	72260000 Strom	7.400	7.400	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72311000 Grundstücke	172.000	172.000	0
	72312000 Außenanlagen	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	25.000	25.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0
	72382000 Festwert	5.000	5.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	13.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76213000 sonstige Mieten	2.000	2.000	0
	76259000 Sonstige	10.000	10.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	664.200	673.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-659.200	-668.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.600	-38.400	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)	-696.800	-706.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	382.000	80.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	332.000	30.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	800	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.326,28	301.200	325.000	1.026.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.276,28	367.100	-325.000	-1.026.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.004.814,23	-113.500	-1.209.000	-1.933.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	78562000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer</i>		0	0	0
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>		0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	382.000	80.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-382.000	-80.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.078.800	-786.700	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.892,52	7.600	7.400	7.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.482,29	5.900	5.700	5.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	86,37	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	221,30	300	300	300
	70420000 Arbeitnehmer	1.102,56	1.200	1.200	1.300
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.892,52	7.600	7.400	7.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.892,52	-7.600	-7.400	-7.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,83	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)	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.700	8.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.900	6.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.300	1.300	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.700	8.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.700	-8.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-7.700	-8.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.700	-8.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000
	63190000 <i>Sonstige</i>	0,00	500	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.863,75	210.000	225.000	225.000
	64259000 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	227.863,75	210.000	225.000	225.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-8.799,49	0	0	0
	66800000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.799,49	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	219.064,26	210.500	226.000	226.000
10	- Personalauszahlungen	27.346,83	27.400	29.400	30.000
	70221000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	21.771,46	21.400	22.900	23.400
	70222000 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer</i>	420,32	400	400	400
	70320000 <i>Arbeitnehmer</i>	881,50	900	1.000	1.000
	70420000 <i>Arbeitnehmer</i>	4.273,25	4.400	4.800	4.900
	70490000 <i>Sonstige</i>	0,30	300	300	300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.240,11	210.000	225.000	225.000
	72544000 <i>an Zweckverbände</i>	211.240,11	210.000	225.000	225.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	517.500	0
	76990000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	517.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	238.586,94	237.400	771.900	255.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.522,68	-26.900	-545.900	-29.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24,57	-4.700	-5.200	-5.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.547,25	-31.600	-551.100	-34.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.611.538,88	361.400	335.000	685.000
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	2.611.538,88	361.400	335.000	685.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.611.538,88	361.400	335.000	685.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.611.538,88	-361.400	-335.000	-685.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.631.086,13	-393.000	-886.100	-719.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	63190000 Sonstige	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	225.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	225.000	225.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	226.000	226.000	0
10	- Personalauszahlungen	30.700	31.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.900	24.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	5.000	5.100	0
	70490000 Sonstige	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000	0
	72544000 an Zweckverbände	225.000	225.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76990000 Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	255.700	256.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.700	-30.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.600	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)	-35.200	-35.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	785.000	930.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	785.000	930.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	785.000	930.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-785.000	-930.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-820.200	-965.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	19.142,92 19.142,92	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 für das Bestattungswesen 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	644.024,98 164.466,92 479.558,06	658.000 207.000 451.000	636.000 156.000 480.000	636.000 156.000 480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 vom Land	19.242,43 19.242,43	29.800 29.800	20.000 20.000	20.000 20.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	2.337,69 2.337,69	0 0	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	684.748,02	706.800	675.000	675.000
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige	763.340,59 613.438,19 10.244,19 0,00 24.309,76 115.344,56 3,89	912.100 711.700 11.900 0 29.000 144.200 15.300	916.300 711.700 12.000 0 29.000 148.200 15.400	937.800 728.500 12.300 0 29.700 151.700 15.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72240000 Gas 72260000 Strom 72270000 Wasser 72290000 Sonstige 72311000 Grundstücke 72311100 Grundstücke 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	88.746,33 188,40 0,00 8.264,77 -742,80 7.847,29 7.866,67 14.500,45 17.564,40 7.829,61 4.263,72 490,93 1.012,19 504,98 0,00 3.671,88 4.979,58 7.467,32 468,38 2.010,13 558,43	147.100 300 11.500 3.600 16.200 900 5.400 23.000 5.000 37.000 10.000 3.700 1.000 0 400 6.000 9.000 10.000 500 3.000 600	185.800 200 0 2.400 18.200 2.000 8.000 26.000 15.000 12.000 72.000 3.300 1.100 600 400 7.000 6.500 7.000 500 3.000 600	147.400 200 0 2.400 18.200 2.000 8.000 26.000 10.000 22.000 30.000 3.200 1.200 200 400 6.000 6.500 7.000 500 3.000 600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76213000 sonstige Mieten 76242000 Laufende Beratung 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76259000 Sonstige 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76330000 Porto und Versandkosten 76341000 Fernmeldegebühren 76343000 Miete Standleitung 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	20.358,27 0,00 0,00 8.836,05 267,75 283,22 1.695,75 0,00 899,22 334,30 654,32 1.009,03 5.112,24 559,92	26.000 1.000 600 10.000 1.000 0 1.800 2.000 1.000 400 500 1.000 5.200 600	22.300 1.000 300 8.000 1.000 0 1.800 500 1.000 400 500 1.000 5.200 600	24.300 1.000 300 10.000 1.000 0 1.800 500 1.000 400 500 1.000 5.200 600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	19.000	0
	61442000 vom Land	19.000	19.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.000	636.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	156.000	156.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	480.000	480.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
	64242000 vom Land	20.000	20.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	675.000	675.000	0
10	- Personalauszahlungen	956.900	975.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.100	757.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.500	12.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	30.300	30.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	154.800	157.800	0
	70490000 Sonstige	15.700	15.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	114.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0
	72230000 Fernwärme	0	0	0
	72240000 Gas	2.500	2.500	0
	72260000 Strom	18.200	18.200	0
	72270000 Wasser	2.000	2.000	0
	72290000 Sonstige	8.000	8.000	0
	72311000 Grundstücke	26.000	26.000	0
	72311100 Grundstücke	5.000	5.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.000	12.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.000	12.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.600	3.300	0
	72322000 Außenanlagen	1.200	1.200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700	200	0
	72323300 Glasreinigung	400	400	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	6.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.500	6.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	24.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	0
	76213000 sonstige Mieten	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.800	1.800	0
	76259000 Sonstige	500	500	0
	76310000 Büromaterial	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0
	76343000 Miete Standleitung	5.200	5.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	114,08	300	300	300
76411000	Gebäudeversicherungen	36,09	100	200	200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	480,30	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	872.445,19	1.085.200	1.124.400	1.109.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.697,17	-378.400	-449.400	-434.500
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.192,75	-56.800	-51.600	-52.100
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-209.889,92	-435.200	-501.000	-486.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.655,51	149.200	145.100	51.300
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.820,29	6.000	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	94.184,99	135.000	125.000	30.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.479,25	7.200	16.500	19.600
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.170,98	1.000	3.600	1.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.655,51	149.200	145.100	51.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-110.655,51	-149.200	-145.100	-51.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.545,43	-584.400	-646.100	-537.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	300	300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	300	300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.094.800	1.114.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-419.800	-439.400	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-53.000	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)	-472.300	-492.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-472.300	-492.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.979,03	659.000	620.000	620.000
	63224000 für das Bestattungswesen	630.979,03	659.000	620.000	620.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.628,48	4.500	15.000	15.000
	66290000 Sonstige	18.628,48	4.500	15.000	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	649.607,51	663.500	635.000	635.000
10	- Personalauszahlungen	180.597,74	221.900	240.400	246.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.742,05	174.500	188.200	192.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.921,76	3.000	3.200	3.300
	70320000 Arbeitnehmer	5.615,84	7.100	7.700	7.900
	70420000 Arbeitnehmer	29.318,09	35.400	39.200	40.200
	70490000 Sonstige	0,00	1.900	2.100	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.753,04	527.700	199.100	275.600
	72240000 Gas	46.786,76	80.500	49.200	50.400
	72260000 Strom	25.574,92	22.100	22.200	23.400
	72270000 Wasser	0,00	4.800	5.500	5.500
	72290000 Sonstige	2.522,25	2.600	2.600	2.600
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.252,41	57.000	6.000	27.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	168.151,48	293.000	33.000	88.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	26.405,29	46.500	59.600	59.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	516,71	0	600	200
	72323300 Glasreinigung	0,00	600	600	600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,63	5.000	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,48	0	1.700	500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.272,00	15.000	15.000	15.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	442,11	600	600	600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	154.434,84	38.100	32.800	21.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.179,44	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	437,32	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	1.174,39	1.300	1.300	1.300
	76341000 Fernmeldegebühren	24,89	200	3.200	3.200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	37,80	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	771,63	800	900	900
	76710000 Gewerbesteuer	49.901,75	14.300	6.800	3.300
	76720000 Körperschaftsteuer	67.255,00	15.200	6.800	3.300
	76730000 Kapitalertragsteuer	28.392,00	0	7.600	4.000
	76790000 Sonstige	5.260,62	900	800	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	617.785,62	787.700	472.300	543.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	31.821,89	-124.200	162.700	91.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.253,72	-15.400	-15.300	-15.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.568,17	-139.600	147.400	75.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.729,65	2.000	1.000	900
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.349,82	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.000	620.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	620.000	620.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0
	66290000 Sonstige	15.000	15.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	635.000	635.000	0
10	- Personalauszahlungen	251.100	256.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.500	200.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.400	3.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.000	8.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	41.000	41.800	0
	70490000 Sonstige	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.400	327.500	0
	72240000 Gas	51.600	52.800	0
	72260000 Strom	24.600	25.800	0
	72270000 Wasser	5.500	5.500	0
	72290000 Sonstige	2.600	2.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.000	57.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	108.000	108.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	55.200	56.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700	200	0
	72323300 Glasreinigung	600	600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.000	15.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.900	11.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	0
	76310000 Büromaterial	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1.300	1.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.200	3.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
	76710000 Gewerbesteuer	700	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	700	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	1.400	200	0
	76790000 Sonstige	200	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	589.400	594.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.600	40.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-16.000	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)	29.800	24.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	379,83	0	0	900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.729,65	2.000	1.000	900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.729,65	-2.000	-1.000	-900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.838,52	-141.600	146.400	75.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze		0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		29.800	24.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	71.338,37	329.600	42.000	42.000
		71.338,37	329.600	42.000	42.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63160000 Widerspruchsgebühren 63190000 Sonstige 63229000 Sonstiges	4.001,88 1.693,83 0,00 310,80 1.997,25	5.100 3.000 100 0 2.000	5.200 3.000 100 100 2.000	5.200 3.000 100 100 2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75.490,25	335.700	48.200	48.200
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70629000 Sonstige	448.906,36 362.016,42 5.989,98 0,00 14.234,88 63.733,30 2.931,78 0,00	487.000 383.100 6.400 0 15.600 77.700 4.200 0	495.100 387.600 6.400 0 15.900 80.700 4.300 200	557.800 435.800 7.600 500 17.900 91.000 4.800 200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72311000 Grundstücke 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72359000 Sonstige 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.403,13 256,62 16.229,47 2.945,84 1.835,29 4.812,56 31,71 0,00 168,85 605,09 39,37 321,96 1.036,00 120,37	34.600 300 13.800 3.000 400 10.000 100 0 200 0 3.400 300 2.900 200	46.800 300 20.000 6.300 400 8.000 100 0 200 2.000 3.800 500 5.000 200	46.000 300 20.000 6.500 400 8.000 100 100 200 2.000 3.800 400 4.000 200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76243200 Unterhaltung Software, Updates 76259000 Sonstige 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften 76290400 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.793,70 1.433,69 597,56 98,06 3.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.237,77 0,00 4.067,00 9.187,12	419.400 3.500 600 0 3.600 0 5.200 12.500 71.200 30.000 6.000 30.000	171.400 3.500 800 200 3.600 6.100 5.200 30.400 1.000 30.000 6.000 30.000	172.000 3.500 800 200 3.600 6.100 5.200 30.400 3.500 30.000 6.000 30.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	42.000	42.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63160000 Widerspruchsgebühren 63190000 Sonstige 63229000 Sonstiges	5.200 3.000 100 100 2.000	5.200 3.000 100 100 2.000	0 0 0 0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0 0	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	48.200	48.200	0
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70629000 Sonstige	568.300 444.600 7.700 0 18.200 92.700 4.900 200	579.600 453.400 7.900 0 18.600 94.500 5.000 200	0 0 0 0 0 0 0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72311000 Grundstücke 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72359000 Sonstige 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	46.000 300 20.000 6.600 400 8.000 100 0 200 2.000 3.800 400 4.000 200	46.300 300 20.000 6.800 400 8.000 100 100 200 2.000 3.800 400 4.000 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76131000 Fahrtkostenerstattung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76243200 Unterhaltung Software, Updates 76259000 Sonstige 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften 76290400 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76290600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.000 3.500 800 200 3.600 6.100 5.200 25.400 3.500 30.000 6.000 30.000	149.500 3.500 800 200 3.600 6.100 5.200 25.400 1.000 30.000 6.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	0,00	250.000	30.000	30.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.598,36	3.500	20.500	18.500
76310000	Büromaterial	611,74	500	800	800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	753,35	1.000	1.500	1.500
76330000	Porto und Versandkosten	147,31	400	200	200
76341000	Fernmeldegebühren	184,88	200	200	200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	107,70	200	200	200
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	578,10	500	500	500
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	94,06	100	100	200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	300	400	400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	162,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	534.103,19	941.000	763.300	825.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458.612,94	-605.300	-715.100	-777.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835,20	-29.700	-27.800	-28.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-464.448,14	-635.000	-742.900	-806.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.071,00	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.071,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.071,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.116,13	12.600	19.600	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.460,45	12.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	16.800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.655,68	600	2.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.116,13	12.600	19.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.045,13	-12.600	-19.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-484.493,27	-647.600	-762.500	-806.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	30.000	30.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	0
76310000	Büromaterial	800	800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	200	200	0
76341000	Fernmeldegebühren	200	200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	400	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	766.300	775.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-718.100	-727.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.100	-29.900	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)	-747.200	-757.100	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-747.200	-757.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-99,00	0	0	0
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	-99,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	0
	63190000 Sonstige	0,00	10.200	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.286,27	397.000	179.200	179.300
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.515,35	30.000	29.000	29.000
	64190000 Sonstige	10.155,91	19.000	24.200	24.300
	64192000 Sonstige	-882,25	6.000	6.000	6.000
	64193000 Sonstige	-29.075,28	342.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.769,04	15.500	44.000	45.000
	64242000 vom Land	3.296,67	0	5.000	5.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	22.938,44	15.500	39.000	40.000
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	-466,07	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	147,00	0	0	0
	67990000 Sonstige	147,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.530,77	422.700	223.200	224.300
10	- Personalauszahlungen	251.791,22	321.200	296.300	303.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.808,73	242.700	222.000	228.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.716,71	4.100	3.800	3.900
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.892,88	9.900	9.100	9.300
	70420000 Arbeitnehmer	29.118,17	49.200	46.300	47.500
	70490000 Sonstige	66.254,73	15.300	15.100	15.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.199,15	208.500	358.000	358.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	19,42	100	100	100
	72220000 Abwasser	97,51	700	700	700
	72230000 Fernwärme	36,90	200	200	200
	72260000 Strom	923,77	2.500	2.900	2.900
	72270000 Wasser	54,38	400	500	500
	72321000 Grundstücke	38.985,06	81.500	81.500	81.500
	72321100 Grundstücke	1.431,55	81.500	101.500	101.500
	72321200 Grundstücke	1.966,02	5.000	5.000	5.000
	72322000 Außenanlagen	4,56	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-33,55	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	24,30	100	100	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.309,88	10.000	15.000	15.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.804,63	6.000	9.000	9.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940,44	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411,67	500	1.500	1.500
	72382000 Festwert	0,00	0	120.000	120.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	205,30	0	0	0
	72590000 an Sonstige	-0,01	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17,32	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.095,94	11.700	15.900	15.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64,08	500	2.000	2.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	-33,29	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414,82	3.000	5.000	5.000
	76213000 sonstige Mieten	-218,07	3.500	3.500	3.500
	76244000 Unterhaltung Hardware	94,48	0	0	0
	76259000 Sonstige	-1,42	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63190000 Sonstige	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.400	179.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	0
	64190000 Sonstige	24.400	24.500	0
	64192000 Sonstige	6.000	6.000	0
	64193000 Sonstige	120.000	120.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	49.000	0
	64242000 vom Land	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	42.000	44.000	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67990000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	226.400	228.500	0
10	- Personalauszahlungen	310.400	314.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.700	236.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.500	9.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	48.600	49.300	0
	70490000 Sonstige	15.200	15.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.200	238.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72220000 Abwasser	700	700	0
	72230000 Fernwärme	200	200	0
	72260000 Strom	2.900	3.000	0
	72270000 Wasser	700	700	0
	72321000 Grundstücke	81.500	81.500	0
	72321100 Grundstücke	101.500	101.500	0
	72321200 Grundstücke	5.000	5.000	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.000	15.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
	72382000 Festwert	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	0	0
	72590000 an Sonstige	20.000	20.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.900	65.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0
	76213000 sonstige Mieten	3.500	3.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76259000 Sonstige	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500
76310000	Büromaterial	12,90	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	200,93	400	400	400
76341000	Fernmeldegebühren	300,00	500	600	600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,19	200	300	300
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	84,37	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	32,18	100	100	100
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-356,81	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.564,74	3.000	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	314.086,31	541.400	670.200	677.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-298.555,54	-118.700	-447.000	-453.500
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.565,41	-12.200	-15.500	-16.400
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-310.120,95	-130.900	-462.500	-469.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.020,21	12.500	12.500	12.500
68142000	vom Land	31.020,21	12.500	12.500	12.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	-1.425,78	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	-1.425,78	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.594,43	12.500	12.500	12.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.850,85	132.500	97.000	195.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.185,50	80.000	67.500	92.500
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-39.165,14	0	0	0
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	87.500
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-17.125,86	52.500	12.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	5.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	-43,65	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.850,85	132.500	97.000	195.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.256,42	-120.000	-84.500	-182.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-317.377,37	-250.900	-547.000	-652.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0
76310000	Büromaterial	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	600	600	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	100	100	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	614.500	618.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.100	-390.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.100	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)	-404.400	-406.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0
	68142000 vom Land	12.500	12.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	5.000	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.500	17.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	195.000	415.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	80.000	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	30.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.000	5.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	195.000	415.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-182.500	-397.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-586.900	-804.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.873,74	47.000	57.000	59.000
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	52.873,74	47.000	57.000	59.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.816,36	901.000	939.000	965.100
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	862.816,36	901.000	939.000	965.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090,39	16.000	16.600	16.600
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.090,39	16.000	16.600	16.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	931.780,49	964.000	1.012.600	1.040.700
10 -	Personalauszahlungen	79.053,22	89.600	152.400	158.100
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.710,11	70.400	119.200	123.700
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.042,25	1.200	2.100	2.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	315,00	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.450,65	2.900	4.900	5.100
	70420000 Arbeitnehmer	13.008,91	14.300	24.900	25.800
	70490000 Sonstige	526,30	800	1.300	1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.366,24	271.300	295.000	300.000
	72311000 Grundstücke	595,00	0	5.000	5.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	4.500	0	0
	72544000 an Zweckverbände	87.919,17	93.000	100.000	105.000
	72547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	182.852,07	173.800	190.000	190.000
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.830,57	2.300	2.300	2.300
	76310000 Büromaterial	109,00	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	1.721,57	2.300	2.300	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	352.250,03	363.200	449.700	460.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	579.530,46	600.800	562.900	580.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66,40	-5.600	-2.900	-3.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	579.464,06	595.200	560.000	577.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	579.464,06	595.200	556.600	577.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	61.000	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	60.000	61.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.100	1.062.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.012.100	1.062.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	17.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.600	17.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.088.700	1.140.800	0
10	- Personalauszahlungen	161.500	162.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.400	127.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.200	2.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.200	5.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	26.300	26.500	0
	70490000 Sonstige	1.400	1.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	313.500	0
	72311000 Grundstücke	5.000	5.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0
	72544000 an Zweckverbände	110.000	113.000	0
	72547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	190.000	195.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	2.300	0
	76310000 Büromaterial	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	2.300	2.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	468.800	478.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	619.900	662.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.000	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)	616.800	659.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	616.800	659.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	2.100	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-2.100	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-2.100	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-2.100	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	579,55	117.000	170.100	143.200
	61441000 vom Bund	579,55	37.000	37.000	63.200
	61442000 vom Land	0,00	80.000	133.100	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.261,92	200	200	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	1.261,92	200	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.141,47	117.200	170.300	143.200
10	- Personalauszahlungen	281.384,34	301.200	366.200	408.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.891,32	236.900	286.700	319.000
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.657,79	4.000	4.700	5.500
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	300
	70320000 Arbeitnehmer	9.139,25	9.700	11.800	13.000
	70420000 Arbeitnehmer	43.490,42	48.000	59.800	66.600
	70490000 Sonstige	2.205,56	2.600	3.200	3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,21	4.500	4.400	4.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	105,64	200	200	200
	72230000 Fernwärme	1.308,68	2.200	1.600	1.600
	72260000 Strom	1.285,97	1.000	1.100	1.200
	72270000 Wasser	223,88	400	300	300
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	200	200
	72322000 Außenanlagen	157,97	100	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	196,06	100	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	312,01	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.000,00	1.175.000	426.100	93.000
	74110000 an verbundene Unternehmen	35.000,00	40.000	40.000	40.000
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	80.000	133.100	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	50.000	50.000	50.000
	74190000 Sonstige	1.000,00	1.005.000	203.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.968,00	55.200	137.400	42.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,22	2.000	1.500	1.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.557,25	8.900	4.000	9.400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	900	900	900
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	95,20	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	3.800	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,48	1.800	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0
	76310000 Büromaterial	268,49	400	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100
	76330000 Porto und Versandkosten	82,98	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	1.244,21	500	500	500
	76343000 Miete Standleitung	1.418,88	1.500	1.500	1.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,90	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	9.808,51	33.000	14.300	20.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	29,28	100	100	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen	390.942,55	1.535.900	934.100	547.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	415.800	424.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	325.400	331.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.600	5.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	13.400	13.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	67.800	69.200	0
	70490000 Sonstige	3.600	3.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	1.200	1.200	0
	72270000 Wasser	300	300	0
	72312000 Außenanlagen	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.000	95.000	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	40.000	40.000	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	50.000	50.000	0
	74190000 Sonstige	3.000	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.700	28.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.000	3.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900	900	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	76310000 Büromaterial	300	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	500	500	0
	76343000 Miete Standleitung	1.500	1.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	13.500	13.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	542.000	552.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
(Summe der Nummer 10 bis 16)					
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.801,08	-1.418.700	-763.800	-404.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.505,83	-39.200	-3.800	-4.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-392.306,91	-1.457.900	-767.600	-408.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000.000 <i>3.000.000</i>	13.500.000 <i>13.500.000</i>
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.000,00	6.500	3.000.000	13.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.109,22	0	3.000.000	13.500.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>48.611,22</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>13.500.000</i>
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze</i>	<i>498,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.109,22	0	3.000.000	13.500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.109,22	6.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.416,13	-1.451.400	-767.600	-408.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
(Summe der Nummer 10 bis 16)				
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-542.000	-552.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.500	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)	-546.300	-557.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500.000	0	0
	68166200 vom Land	13.500.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.500.000	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	13.500.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.500.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.300	-557.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500
	64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	0	50.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	73.500	0	0
	65210000 <i>Aktivierete Personalkosten</i>	0,00	73.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	73.500	0	50.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,48	0	2.400	2.400
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	585,48	0	2.400	2.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	134.200	0	0
	77512000 <i>an Sparkassen</i>	0,00	134.200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.350,33	30.000	45.000	40.000
	76253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	38.350,33	30.000	45.000	40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	38.935,81	164.200	47.400	42.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.935,81	-90.700	-47.400	8.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	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)	-38.935,81	-95.800	-47.400	8.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.419,54	4.320.700	4.844.300	4.900.000
	68166200 <i>vom Land</i>	1.786.419,54	4.320.700	4.844.300	4.900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.786.419,54	4.320.700	4.844.300	4.900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.590.919,35	10.000.000	11.032.100	2.438.200
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	1.583.403,31	10.000.000	11.032.100	2.438.200
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	7.516,04	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.590.919,35	10.000.000	11.032.100	2.438.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	195.500,19	-5.679.300	-6.187.800	2.461.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	156.564,38	-5.775.100	-6.235.200	2.469.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	150.100	0
	64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	67.300	150.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	65210000 <i>Aktivierte Personalkosten</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	67.300	150.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	77512000 <i>an Sparkassen</i>	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	67.300	150.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	67.300	150.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.677.100	0	0
	68166200 <i>vom Land</i>	4.677.100	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.677.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.677.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.744.400	150.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.691,66	155.000	134.200	134.200
	63229000 Sonstiges	140.278,26	141.300	121.300	121.300
	63261000 Entgelte für Strom	8.083,53	12.400	12.500	12.500
	63262000 Entgelte für Wasser	329,87	1.300	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	6.500	6.500	6.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.360,00	6.500	6.500	6.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.372,77	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.372,77	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	156.424,43	161.500	140.700	140.700
10	- Personalauszahlungen	135.210,33	159.100	139.900	140.700
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.600	3.900
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.985,70	125.100	108.000	106.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.949,63	2.100	1.900	1.800
	70320000 Arbeitnehmer	4.562,67	5.100	4.400	4.400
	70420000 Arbeitnehmer	21.539,73	25.400	22.500	22.300
	70490000 Sonstige	1.172,60	1.400	1.200	1.200
	70510000 Beamte	0,00	0	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.710,32	54.700	64.300	64.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	77,76	100	100	100
	72230000 Fernwärme	312,55	500	400	400
	72260000 Strom	664,63	900	1.800	1.900
	72270000 Wasser	3.521,60	200	300	300
	72322000 Außenanlagen	9,61	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	51,17	100	100	100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.474,43	16.000	16.000	16.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.241,78	4.000	9.000	9.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,16	100	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	624,65	500	1.100	1.100
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.144,36	7.200	7.200	7.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36,47	100	100	100
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.404,15	25.000	28.000	28.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.962,22	12.900	13.200	13.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,14	300	300	300
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,00	600	600	600
	76259000 Sonstige	303,00	700	700	700
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.687,40	4.300	4.500	4.500
	76310000 Büromaterial	21,51	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	63,69	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	134,55	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,44	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	56,86	500	500	500
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.229,27	5.400	5.000	5.000
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	121,86	0	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	28,50	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen	205.882,87	226.700	219.000	220.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.200	134.200	0
	63229000 Sonstiges	121.300	121.300	0
	63261000 Entgelte für Strom	12.500	12.500	0
	63262000 Entgelte für Wasser	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	140.700	140.700	0
10	- Personalauszahlungen	143.600	146.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	4.000	4.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.000	111.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.900	1.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.500	4.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	22.700	23.200	0
	70490000 Sonstige	1.200	1.300	0
	70510000 Beamte	300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.600	1.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.600	1.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400	64.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000 Fernwärme	400	400	0
	72260000 Strom	1.900	1.900	0
	72270000 Wasser	300	300	0
	72322000 Außenanlagen	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.000	16.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000	9.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.200	7.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.000	28.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.200	13.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	0
	76259000 Sonstige	700	700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	4.500	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	222.800	225.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
(Summe der Nummer 10 bis 16)					
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.458,44	-65.200	-78.300	-79.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.575,00	-11.100	-10.900	-11.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.033,44	-76.300	-89.200	-91.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	38.000	15.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	22.400	15.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	38.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-38.000	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.033,44	-76.300	-127.200	-106.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
(Summe der Nummer 10 bis 16)				
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.100	-85.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-12.100	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)	-94.000	-97.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.000	-97.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,48	2.200	1.500	1.500
	63190900 Sonstige	10.511,48	2.000	1.500	1.500
	63191000 Sonstige	0,00	200	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.511,48	2.200	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	22.318,12	8.100	19.600	12.300
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.800	11.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.828,06	6.200	10.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	283,39	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	718,39	300	500	0
	70420000 Arbeitnehmer	3.488,28	1.300	2.300	0
	70490000 Sonstige	0,00	100	200	0
	70510000 Beamte	0,00	0	700	700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.600	4.600
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	4.600	4.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,77	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,77	300	300	300
	72591000 an Sonstige	0,00	200	200	200
	72592000 an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	58.965,28	47.100	77.100	77.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,44	200	200	200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100
	76244000 Unterhaltung Hardware	112,43	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100
	76341000 Fernmeldegebühren	357,40	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,72	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,01	300	300	300
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	35.322,28	30.000	50.000	50.000
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.577,97	15.000	25.000	25.000
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	542,03	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	81.910,17	57.700	103.800	96.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.398,69	-55.500	-102.300	-95.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.679,23	-29.300	-27.600	-29.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.077,92	-84.800	-129.900	-124.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.657,01	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.657,01	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.657,01	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.657,01	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.734,93	-84.800	-129.900	-124.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
	63190900 Sonstige	1.500	1.500	0
	63191000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.500	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	12.500	12.700	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	11.800	12.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	0	0	0
	70420000 Arbeitnehmer	0	0	0
	70490000 Sonstige	0	0	0
	70510000 Beamte	700	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.700	4.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.700	4.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0
	72591000 an Sonstige	200	200	0
	72592000 an Sonstige	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.100	77.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76310000 Büromaterial	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	300	300	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	0
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	96.800	97.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.300	-95.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-30.500	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)	-125.500	-126.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.500	-126.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61490000 von Sonstigen	0,00	0	48.000	0
		0,00	0	48.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Sonstiges	1.480,51	800	1.600	1.800
		1.480,51	800	1.600	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich 64290000 von Sonstigen	252,00	500	200	200
		252,00	400	100	100
		0,00	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.732,51	1.300	49.800	2.000
10	- Personalauszahlungen	101.689,24	106.700	107.400	110.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.516,85	83.800	83.900	85.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.311,29	1.400	1.500	1.500
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	200
	70320000 Arbeitnehmer	3.243,96	3.500	3.500	3.500
	70420000 Arbeitnehmer	16.049,53	17.000	17.500	17.900
	70490000 Sonstige	567,61	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,22	25.500	4.700	4.800
	72210000 Abfall - Hausmüll	33,67	100	100	100
	72230000 Fernwärme	417,06	600	500	500
	72260000 Strom	409,82	300	400	400
	72270000 Wasser	71,34	200	200	200
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	100	100
	72322000 Außenanlagen	50,34	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,56	2.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	0	0	0
	72382000 Festwert	0,00	21.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99,43	100	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	359.000,00	827.500	459.000	459.000
	74110000 an verbundene Unternehmen	359.000,00	0	459.000	459.000
	74190000 Sonstige	0,00	827.500	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.615,83	57.100	60.500	89.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	30.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	30.000
	76341000 Fernmeldegebühren	570,48	1.800	5.000	5.000
	76343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,55	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.930,67	37.900	38.300	7.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	9,33	100	100	100
	76430000 Sonstige Beiträge	16.552,09	16.400	16.400	16.400
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	239,03	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	485.031,29	1.016.800	631.600	663.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-483.298,78	-1.015.500	-581.800	-661.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124,75	-40.900	-1.400	-1.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-484.423,53	-1.056.400	-583.200	-663.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61490000 von Sonstigen	0 0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Sonstiges	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 vom sonstigen privaten Bereich 64290000 von Sonstigen	200 100 100	200 100 100	0 0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.200	2.200	0
10	- Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige	112.000 87.600 1.500 0 3.600 18.300 1.000	114.300 89.400 1.600 0 3.700 18.600 1.000	0 0 0 0 0 0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72312000 Außenanlagen 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72382000 Festwert 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.700 100 500 400 200 100 100 0 100 1.500 0 21.500 200	4.900 100 600 400 200 100 100 100 1.500 0 1.500 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74110000 an verbundene Unternehmen 74190000 Sonstige	459.000 459.000 0	459.000 459.000 0	0 0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 76131000 Fahrtkostenerstattung 76243200 Unterhaltung Software, Updates 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76341000 Fernmeldegebühren 76343000 Miete Standleitung 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76411000 Gebäudeversicherungen 76430000 Sonstige Beiträge 76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	59.700 0 30.000 0 5.000 400 100 7.500 100 16.400 200	59.700 0 30.000 0 5.000 400 100 7.500 100 16.400 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	655.400	637.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-653.200	-635.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	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)	-654.800	-637.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
19 bis 23)					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.740,43	15.000	5.000	85.000
	78151000 an private Unternehmen	11.305,00	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.435,43	15.000	5.000	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.740,43	15.000	5.000	85.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.740,43	-15.000	-5.000	-85.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-504.163,96	-1.071.400	-588.200	-748.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
19 bis 23)				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000	0
	78151000 an private Unternehmen	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-659.800	-642.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.679.506,88	51.281.300	56.117.400	56.438.800
	60110000 Grundsteuer A	27.364,39	30.000	30.000	30.000
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500
	60120000 Grundsteuer B	5.175.448,45	5.300.000	5.200.000	5.200.000
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.791,14	24.200	20.000	20.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.112.348,11	21.000.000	27.000.000	27.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.500.775,03	18.717.200	17.392.400	17.948.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.561.622,14	5.919.900	5.879.500	5.144.600
	60310000 Vergütungssteuer	483.128,41	100.000	400.000	400.000
	60320000 Hundesteuer	195.083,62	190.000	195.000	195.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.608.945,59	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.838.785,42	35.750.700	29.356.900	29.812.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	17.301.514,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900
	61321000 vom Land	3.673.634,06	3.641.000	0	0
	61322000 vom Land	3.863.636,69	4.214.500	4.047.300	4.047.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.556,69	550.000	552.000	552.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140.556,69	550.000	550.000	550.000
	67990000 Sonstige	0,00	0	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	84.658.848,99	87.982.000	88.300.300	88.870.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.522.674,86	30.083.500	32.301.700	33.348.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.241.821,81	1.560.000	2.223.600	2.264.800
	74421000 Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.187,00	400.000	400.000	400.000
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.187,00	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	827.300	0	0
	76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	827.300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	28.554.861,86	31.310.800	32.701.700	33.748.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.103.987,13	56.671.200	55.598.600	55.121.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	56.103.987,13	56.671.200	55.598.600	55.121.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
	68142000 vom Land	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	827.300	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	827.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.683.930,72	7.427.300	4.390.300	4.138.200
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	2.274.000	2.067.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.683.930,72	7.027.300	2.116.300	2.071.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	61.787.917,85	63.698.500	57.714.900	57.192.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.125.200	58.945.500	0
	60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	0
	60120000 Grundsteuer B	5.250.000	5.300.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.000	20.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.000.000	28.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.987.100	19.000.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.242.600	5.500.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	400.000	400.000	0
	60320000 Hundesteuer	195.000	195.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.939.700	29.731.500	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	25.892.400	25.684.200	0
	61321000 vom Land	0	0	0
	61322000 vom Land	4.047.300	4.047.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.000	552.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	550.000	550.000	0
	67990000 Sonstige	2.000	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	750.000	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.416.900	89.979.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.475.300	34.575.500	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.305.900	2.347.100	0
	74421000 Landkreise	32.169.400	32.228.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400.000	400.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	400.000	400.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	34.875.300	34.975.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	54.541.600	55.003.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	54.541.600	55.003.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550.400	2.225.300	0
	68142000 vom Land	2.550.400	2.225.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.550.400	2.225.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	750.000	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	800.000	750.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.750.400	1.475.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	56.292.000	56.478.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,35	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	-125,00	0	0	0
	67990000 Sonstige	274,35	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	149,35	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	172.276,82	438.000	334.800	678.900
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	37.826,42	19.700	16.900	220.300
	77511030 an Banken	0,00	204.500	107.400	250.600
	77511050 an Banken (KfW)	5.588,04	5.300	4.900	4.600
	77512000 an Sparkassen	97.220,70	96.800	94.800	93.100
	77512900 Zinsen Kassenkredit	152,58	100.000	50.000	50.000
	77990000 Sonstige	31.489,08	11.700	60.800	60.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	172.276,82	438.000	334.800	678.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0
	67990000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	818.300	953.900	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	279.500	322.100	0
	77511030 an Banken	335.200	431.300	0
	77511050 an Banken (KfW)	4.300	3.900	0
	77512000 an Sparkassen	89.600	87.500	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	50.000	50.000	0
	77990000 Sonstige	59.700	59.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	818.300	953.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-818.300	-953.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-818.300	-953.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-818.300	-953.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

6.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.252,81	0	0	0
	67600000 <i>Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	272.252,81	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	272.252,81	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.100,00	583.100	500.000	298.000
	77319000 <i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen</i>	273.100,00	583.100	500.000	298.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	273.100,00	583.100	500.000	298.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-847,19	-583.100	-500.000	-298.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-847,19	-583.100	-500.000	-298.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	806.000	0
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	806.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	806.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-806.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-847,19	-583.100	-1.306.000	-298.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67600000 <i>Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	357.000	341.000	0
	77319000 <i>an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen</i>	357.000	341.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	357.000	341.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-357.000	-341.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-357.000	-341.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-357.000	-341.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

6.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.260.437,50	4.260.400	3.787.800	3.943.100
	67310000 <i>Finanzeinzahlungen - WVG mbH</i>	4.000.000,00	4.000.000	3.367.000	3.703.700
	67320000 <i>Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH</i>	210.437,50	210.400	420.800	189.400
	67330000 <i>Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH</i>	50.000,00	50.000	0	50.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.260.437,50	4.260.400	3.787.800	3.943.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.603,02	27.200	28.300	5.800
	76259000 <i>Sonstige</i>	0,00	500	0	0
	76730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	25.216,13	25.300	26.800	5.500
	76790000 <i>Sonstige</i>	1.386,89	1.400	1.500	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	26.603,02	27.200	28.300	5.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.233.834,48	4.233.200	3.759.500	3.937.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	4.233.834,48	4.233.200	3.759.500	3.937.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.233.834,48	4.233.200	3.759.500	3.937.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.943.100	3.943.100	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	3.703.700	3.703.700	0
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	189.400	189.400	0
	67330000 Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH	50.000	50.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.943.100	3.943.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	5.800	0
	76259000 Sonstige	0	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	5.500	5.500	0
	76790000 Sonstige	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.800	5.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.937.300	3.937.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	3.937.300	3.937.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.937.300	3.937.300	0