

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.313,63	0	49.100	90.000	42.000	90.000	0
	61440000 von der EU	0,00	0	42.000	90.000	42.000	90.000	0
	61490000 von Sonstigen	6.313,63	0	7.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	64290000 von Sonstigen	700,00	1.000	500	500	500	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	12.013,63	10.000	55.100	99.000	51.000	99.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.897.697,96	1.878.700	2.366.800	2.345.200	2.555.800	2.670.700	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	261.317,89	240.400	247.800	292.800	323.600	338.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.296.894,80	1.196.000	1.629.900	1.576.600	1.738.600	1.816.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.168,79	27.000	27.900	27.200	28.300	29.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	200	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	50.928,86	64.400	70.400	68.200	70.700	73.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	248.043,02	329.100	367.400	356.000	369.300	385.900	0
	70490000 Sonstige	13.324,60	17.200	18.700	18.100	18.800	19.600	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	4.200	6.300	6.300	6.300	0
	70629000 Sonstige	180,00	200	100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	213.348,99	223.800	236.800	259.400	276.400	288.900	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	70.805,46	71.900	66.200	69.200	72.300	75.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	114.543,53	125.100	140.300	158.500	171.000	178.700	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	28.000,00	26.800	30.300	31.700	33.100	34.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.025,03	43.800	129.400	176.800	99.100	149.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	917,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72230000 Fernwärme	9.223,99	8.600	28.200	28.600	12.000	2.000	0
	72260000 Strom	8.649,85	11.000	18.100	15.200	12.400	12.400	0
	72270000 Wasser	1.136,63	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800	0
	72322000 Außenanlagen	87,51	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	500	0	500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323300 Glasreinigung	176,31	800	900	900	900	900	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	89,20	0	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	254,54	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513,68	600	800	800	800	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.886,55	500	13.000	2.400	4.600	4.600	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.828,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.722,72	7.000	52.500	112.500	52.500	112.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	537,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	74190000 Sonstige	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	241.750,93	255.900	296.100	289.900	286.100	286.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.033,36	15.000	5.300	5.300	5.800	5.800	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.370,59	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	18.553,94	18.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
	76259000 Sonstige	11.273,46	3.500	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	5.349,15	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.643,75	5.000	4.200	4.100	4.200	4.300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1.702,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.456,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	345,94	400	400	400	400	400	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.740,14	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	14.948,82	28.000	28.000	29.000	24.000	25.000	0
	76370000 Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5.418,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.223,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	555,59	600	600	600	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103.628,95	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-31,00	0	0	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	5.497,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	76990000 Sonstige	0,00	0	7.100	0	600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.384.822,91	2.409.600	3.036.500	3.078.700	3.224.800	3.403.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.372.809,28	-2.399.600	-2.981.400	-2.979.700	-3.173.800	-3.304.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420,07	-25.700	-33.300	-34.900	-36.600	-37.100	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)	-2.396.229,35	-2.425.300	-3.014.700	-3.014.600	-3.210.400	-3.341.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.400	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	0	2.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	2.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.928,32	3.800	22.500	8.400	2.100	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.451,80	1.100	10.100	3.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	19.476,52	2.700	12.400	5.400	2.100	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.928,32	3.800	22.500	8.400	2.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.928,32	-3.800	-22.500	-6.000	-2.100	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.417.157,67	-2.429.100	-3.037.200	-3.020.600	-3.212.500	-3.341.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	42.000	302.700	171.000	171.000	171.000	0
	61441000 vom Bund	1.500,00	0	209.900	125.000	125.000	125.000	0
	61442000 vom Land	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	61442020 vom Land	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	200,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.700,00	42.000	302.700	171.000	171.000	171.000	0
10	- Personalauszahlungen	296.778,49	309.000	340.800	355.500	371.100	387.300	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	229.984,58	228.500	257.000	268.500	280.600	293.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.810,05	3.900	4.100	4.300	4.500	4.800	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.442,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.804,06	9.400	10.500	11.000	11.500	12.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	47.559,19	47.600	54.600	57.000	59.600	62.300	0
	70490000 Sonstige	2.377,94	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.574,50	51.100	31.800	31.600	31.700	31.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	149,22	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	770,15	700	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	1.459,95	1.500	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	125,60	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	18,20	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	78,29	100	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	74,53	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.345,26	300	1.300	1.100	1.200	1.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.632,75	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.633,31	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	324,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89,55	100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.735,21	129.300	388.800	265.800	265.800	265.800	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.351,05	0	0	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.861,20	15.000	91.600	58.500	58.500	58.500	0
	74190000 Sonstige	38.594,07	75.000	267.900	178.000	178.000	178.000	0
	74190020 Sonstige	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	74190030 Sonstige	0,00	1.000	800	800	800	800	0
	74190031 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	74190050 Sonstige	1.781,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74190060 Sonstige	169,06	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74190070 Sonstige	978,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74193000 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.350,60	35.200	39.900	136.100	37.100	37.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,70	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	782,40	7.400	5.400	6.000	5.400	5.400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.309,51	1.000	4.800	4.800	6.900	7.700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.915,66	6.200	6.200	6.200	5.700	5.700	0
	76310000 Büromaterial	800,53	900	800	800	800	800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.010,77	200	200	200	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	707,78	700	900	900	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.733,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,99	100	100	100	100	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.266,58	3.000	6.400	4.100	4.100	4.100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	656,78	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5.838,32	4.100	4.100	2.000	2.000	2.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	103,90	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	57,98	100	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.876,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	24,00	0	0	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	1.714,19	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76991000 Sonstige	0,00	0	0	100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	427.438,80	524.600	801.300	789.000	705.700	722.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-424.738,80	-482.600	-498.600	-618.000	-534.700	-551.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.370,52	-3.800	-300	-300	-400	-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)	-429.109,32	-486.400	-498.900	-618.300	-535.100	-552.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.800	0	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	54.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	54.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.158,91	1.000	68.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	55.000	0	0	0	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	2.900,00	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.258,91	1.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.158,91	1.000	68.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.158,91	-1.000	-13.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-433.268,23	-487.400	-512.600	-618.300	-535.100	-552.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	369.556,17	415.000	400.200	395.700	405.300	415.200	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	142.597,76	180.000	175.000	180.000	180.000	180.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	25.000	52.300	54.600	57.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.028,55	184.000	155.500	125.800	131.500	137.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.104,54	3.100	2.500	2.100	2.200	2.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.912,44	7.500	6.400	5.200	5.400	5.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	36.128,74	38.300	33.000	26.800	28.000	29.200	0
	70490000 Sonstige	1.784,14	2.100	1.700	1.400	1.500	1.500	0
	70510000 Beamte	0,00	0	1.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.900	18.500	19.300	20.200	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	8.900	18.500	19.300	20.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,89	6.500	10.100	10.100	5.900	6.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	185,28	200	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	2.385,49	2.300	5.900	6.000	2.600	2.600	0
	72260000 Strom	1.707,84	2.400	3.100	2.600	2.000	2.000	0
	72270000 Wasser	271,94	400	400	400	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	14,82	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	200	0	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	181,55	400	200	300	400	400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	106,97	200	100	100	100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400	0
	74190000 Sonstige	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	280.114,96	307.800	260.500	246.600	252.300	252.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,91	3.900	2.300	2.300	2.800	2.800	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	76,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	13.589,37	13.700	11.900	14.000	16.100	16.100	0
	76310000 Büromaterial	563,62	800	800	800	900	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	323,52	400	400	300	400	400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	347,17	400	300	300	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,35	100	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.562,35	3.200	2.100	2.100	2.500	2.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	135,37	200	200	200	200	200	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	177.548,88	193.000	202.000	202.000	210.000	210.000	0
	76930000 Repräsentationen	28.422,08	5.000	25.500	10.600	4.900	4.900	0
	76990000 Sonstige	834,74	1.000	700	700	800	800	0
	76991000 Sonstige	55.532,95	69.500	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	654.525,02	729.300	749.100	740.300	752.200	763.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-654.525,02	-729.300	-749.100	-740.300	-752.200	-763.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574,10	-5.600	-6.700	-7.100	-7.500	-7.700	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)	-661.099,12	-734.900	-755.800	-747.400	-759.700	-771.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-662.099,12	-734.900	-760.800	-747.400	-759.700	-771.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	100	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	11,20	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11,20	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	200.267,44	210.800	250.000	261.000	272.900	285.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	25.479,77	38.500	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.192,23	133.100	195.100	203.900	213.100	222.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.540,54	2.300	3.200	3.300	3.500	3.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.361,36	5.500	8.000	8.300	8.700	9.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	23.044,56	27.700	41.500	43.300	45.300	47.300	0
	70490000 Sonstige	1.228,98	1.500	2.200	2.200	2.300	2.400	0
	70510000 Beamte	2.420,00	2.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,96	15.400	0	0	0	0	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,96	15.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.414,58	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	98,20	500	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	227,14	400	400	400	400	400	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	751,51	900	900	900	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	206,75	400	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,01	100	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	66,97	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	215.723,98	236.700	255.100	266.100	278.000	290.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.712,78	-236.600	-255.100	-266.100	-278.000	-290.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,64	236.600	255.100	266.100	278.000	290.300	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)	-215.880,42	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-215.880,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.617,22	161.900	142.900	149.300	156.100	163.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.400,96	126.200	111.500	116.500	121.800	127.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.509,54	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.056,24	5.200	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	16.442,29	26.400	23.700	24.800	25.900	27.100	0
	70490000 Sonstige	1.208,19	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,63	2.700	4.700	4.400	2.900	2.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	81,75	100	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	1.052,54	1.000	2.600	2.600	1.200	1.200	0
	72260000 Strom	753,54	1.000	1.400	1.100	900	900	0
	72270000 Wasser	119,98	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	6,54	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	200	0	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,08	100	200	0	300	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47,20	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.276,78	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	600	300	300	300	300	0
	76310000 Büromaterial	234,76	200	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	105,00	300	300	300	300	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	12,23	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	325,75	400	400	400	400	400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,68	100	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	115,63	300	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	59,73	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	113.028,63	167.400	152.200	158.300	163.600	170.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113.028,63	-167.400	-152.200	-158.300	-163.600	-170.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.398,74	167.400	152.200	158.300	163.600	170.500	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)	-115.427,37	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.427,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	10,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	64231000 von Eigenbetrieben	1.155,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.165,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
10	- Personalauszahlungen	252.279,34	286.700	319.300	306.700	285.900	298.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.578,63	224.400	249.400	239.500	223.300	233.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.627,33	3.800	4.000	3.900	3.600	3.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.314,44	9.200	10.200	9.800	9.100	9.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	36.890,97	46.800	53.000	50.900	47.400	49.600	0
	70490000 Sonstige	1.867,97	2.500	2.700	2.600	2.500	2.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.747,46	12.700	12.500	13.000	14.000	14.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	2.000	1.500	2.000	3.000	3.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76310000 Büromaterial	2.100,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.365,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	325,75	400	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,23	400	300	300	300	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	285,01	500	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	258.026,80	299.400	332.100	319.700	299.900	312.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-256.861,76	-297.900	-330.900	-318.500	-298.700	-311.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.463,29	297.900	330.900	318.500	298.700	311.700	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)	-69.398,47	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.398,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	226.922,91	226.400	243.400	254.300	265.800	277.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.845,41	177.100	190.000	198.600	207.500	216.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.214,82	3.000	3.100	3.200	3.400	3.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.037,94	7.300	7.800	8.100	8.500	8.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	34.171,68	36.900	40.400	42.200	44.100	46.100	0
	70490000 Sonstige	1.653,06	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	800	600	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	700	500	700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	900	900	900	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	226.922,91	226.400	245.900	257.000	268.300	280.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-226.922,91	-226.400	-245.900	-257.000	-268.300	-280.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.378,46	226.400	245.900	257.000	268.300	280.600	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)	-113.544,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.544,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	222.050,79	228.600	239.200	260.400	278.300	274.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.767,74	178.900	186.800	203.400	216.900	214.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.961,29	3.100	3.000	3.300	3.500	3.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.932,82	7.300	7.600	8.300	8.900	8.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	26.180,96	37.300	39.700	43.200	46.200	45.600	0
	70490000 Sonstige	1.207,98	2.000	2.100	2.200	2.400	2.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,07	500	300	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,07	100	200	100	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.767,59	12.500	10.400	10.400	10.200	10.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	114,50	0	100	100	100	100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.701,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	848,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	151,40	2.700	500	500	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.399,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	242,20	800	300	300	300	300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,46	400	300	300	300	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.128,97	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	229.917,45	241.600	249.900	271.000	288.700	285.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.917,45	-241.600	-249.900	-271.000	-288.700	-285.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.249,20	241.600	249.900	271.000	288.700	285.100	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)	-188.668,25	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.668,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	213.048,10	202.600	191.500	204.900	210.800	217.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	69.313,50	69.000	73.100	76.400	79.800	83.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.916,08	102.800	90.800	98.600	100.600	102.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.330,70	1.800	1.500	1.600	1.700	1.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.185,19	4.200	3.700	4.100	4.100	4.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	22.765,37	21.400	19.300	21.000	21.400	21.900	0
	70490000 Sonstige	1.117,26	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200	0
	70510000 Beamte	2.420,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	44.694,42	36.700	41.900	43.800	45.700	47.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	44.694,42	36.700	41.900	43.800	45.700	47.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.800	500	400	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	0	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	2.500	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.765,89	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	9,60	500	400	400	400	400	0
	76310000 Büromaterial	585,91	500	900	900	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	325,75	200	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,56	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	87,07	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	259.508,41	243.000	240.400	253.400	261.100	269.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-259.508,41	-243.000	-240.400	-253.400	-261.100	-269.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.504,78	243.000	240.400	253.400	261.100	269.800	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)	-226.003,63	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-226.003,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	521.021,50	542.500	566.500	594.100	618.700	644.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	413.885,83	424.700	442.600	464.200	483.300	503.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.153,51	7.200	7.100	7.400	7.800	8.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	15.746,51	17.400	18.000	18.900	19.700	20.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	80.075,27	88.500	94.000	98.600	102.600	107.000	0
	70490000 Sonstige	4.160,38	4.700	4.800	5.000	5.300	5.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,90	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.543,88	29.900	12.400	11.500	11.600	11.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.870,44	4.000	1.700	1.700	1.800	1.800	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.553,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.868,52	400	400	500	500	500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.362,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	694,09	800	600	600	600	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.489,84	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	9,94	300	0	0	0	0	0
	76343000 Miete Standleitung	870,28	1.000	1.000	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,38	200	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.197,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	247,61	300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	537.800,28	572.400	578.900	605.600	630.300	656.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-537.800,28	-572.400	-578.900	-605.600	-630.300	-656.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.347,36	572.400	578.900	605.600	630.300	656.400	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)	-472.452,92	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-472.452,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	188.988,01	202.900	214.500	224.100	234.200	244.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.091,38	160.400	167.400	175.000	182.800	191.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.021,83	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.822,04	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	29.620,97	31.900	35.600	37.200	38.900	40.600	0
	70490000 Sonstige	1.431,79	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	717,80	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100	0
	76310000 Büromaterial	16,23	100	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	325,75	500	400	400	400	400	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	67,82	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	189.705,81	205.600	216.600	226.200	236.300	246.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.705,81	-205.600	-216.600	-226.200	-236.300	-246.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663,04	205.600	216.600	226.200	236.300	246.700	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)	-187.042,77	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.042,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,40	100	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	3,40	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64190000 Sonstige	958,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.356,37	72.700	73.400	73.400	73.400	73.400	0
	64231000 von Eigenbetrieben	87.751,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	64242000 vom Land	13.784,56	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.533,21	0	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	3.286,80	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	110.317,78	77.800	77.400	77.400	77.400	77.400	0
10	- Personalauszahlungen	1.144.571,32	2.236.100	1.868.500	2.800.700	2.804.700	2.961.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	224.706,76	490.400	505.600	557.700	582.800	609.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	705.400,06	1.291.600	804.400	1.655.100	1.625.000	1.735.400	0
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	6.854,09	0	0	0	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	-115,94	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.211,23	18.600	10.000	10.400	10.100	10.700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.200,00	31.600	31.600	32.000	33.200	31.600	0
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	700,00	1.200	900	900	1.000	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	27.304,16	53.700	67.600	72.000	73.200	76.400	0
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	26.727,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	126.612,92	274.800	352.800	375.800	382.300	398.800	0
	70490000 Sonstige	-9.112,56	14.400	17.900	19.100	19.400	20.300	0
	70510000 Beamte	14.520,00	36.900	44.100	44.100	44.100	44.100	0
	70590000 Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	11.563,30	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400	0
	70629000 Sonstige	0,00	100	200	200	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	71.741,17	30.700	35.000	36.600	38.300	40.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	71.741,17	30.700	35.000	36.600	38.300	40.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.659,31	36.900	86.900	81.100	72.900	71.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	555,86	600	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	7.156,56	6.800	14.800	15.100	6.500	6.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72260000 Strom	5.123,57	6.800	7.800	6.500	5.200	5.200	0
	72270000 Wasser	815,83	1.100	900	900	900	900	0
	72322000 Außenanlagen	44,46	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	400	400	400	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	788,12	900	2.800	1.400	3.500	1.400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.570,59	100	300	600	0	300	0
	72382000 Festwert	7.904,88	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.212,11	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.806,17	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.360,24	800	10.000	6.000	6.000	6.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	320,92	400	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	279.808,79	455.400	635.300	649.100	667.100	688.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.627,59	121.000	128.900	156.900	163.900	163.900	0
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.844,13	111.200	194.900	180.900	191.000	195.400	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.882,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	718,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.079,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	586,87	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	14,43	15.000	50.000	75.500	78.500	82.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
76242000	Laufende Beratung	6.568,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	42.012,27	65.000	0	0	0	0	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	17.850,00	6.100	101.200	101.200	101.400	106.400	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.160,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76259000	Sonstige	7.540,00	22.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.656,29	60.000	52.000	52.000	52.000	60.000	0
76310000	Büromaterial	1.460,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.134,81	2.500	1.700	1.700	1.700	1.800	0
76330000	Porto und Versandkosten	1.140,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76341000	Fernmeldegebühren	651,50	700	700	700	700	700	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,09	200	200	200	200	200	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.152,89	5.000	16.000	20.000	18.000	18.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	914,62	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.176,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	406,13	500	400	400	400	400	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.029,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.537.780,59	2.759.100	2.625.700	3.567.500	3.583.000	3.760.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.427.462,81	-2.681.300	-2.548.300	-3.490.100	-3.505.600	-3.683.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.685,10	-46.700	-51.700	-55.200	-58.200	-61.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.419.777,71	-2.728.000	-2.600.000	-3.545.300	-3.563.800	-3.744.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.763,61	27.300	3.800	3.400	4.300	2.400	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.100	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.961,55	7.200	3.000	3.000	3.000	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	802,06	4.000	800	400	1.300	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.763,61	27.300	3.800	3.400	4.300	2.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.763,61	-27.300	-3.800	-3.400	-4.300	-2.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.427.541,32	-2.755.300	-2.603.800	-3.548.700	-3.568.100	-3.747.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,52	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	64231000 von Eigenbetrieben	3.133,52	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.133,52	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
10	- Personalauszahlungen	355.622,62	515.700	555.700	648.400	671.300	629.400	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	64.922,86	70.400	97.200	101.500	106.100	110.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	227.972,85	347.100	355.200	424.300	438.500	402.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.420,73	6.100	5.700	6.800	7.100	6.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.224,01	13.900	14.500	17.300	17.900	16.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	44.038,22	70.800	75.400	90.100	93.100	85.400	0
	70490000 Sonstige	2.171,95	3.800	3.900	4.600	4.800	4.400	0
	70510000 Beamte	3.872,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	61.207,20	25.900	36.500	38.200	39.900	41.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	61.207,20	25.900	36.500	38.200	39.900	41.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.589,39	24.100	11.000	9.600	5.800	5.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	179,52	200	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	2.311,28	2.200	5.600	5.700	2.500	2.500	0
	72260000 Strom	1.654,70	2.300	3.000	2.500	2.000	2.000	0
	72270000 Wasser	263,48	400	400	400	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	14,36	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.062,41	18.200	1.300	200	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103,64	200	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.486,01	50.400	23.700	23.700	23.700	23.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.272,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	700	300	300	300	300	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.636,40	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76242000	Laufende Beratung	0,00	500	0	0	0	0	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.946,73	4.100	0	0	0	0	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76259000	Sonstige	1,50	25.000	0	0	0	0	0
	76310000	Büromaterial	490,77	700	700	700	700	700	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.338,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	76330000	Porto und Versandkosten	28,00	100	100	100	100	100	0
	76341000	Fernmeldegebühren	546,55	400	400	400	400	400	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	101,03	100	100	100	100	100	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.002,55	400	400	400	400	400	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	131,16	200	200	200	200	200	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.990,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		516.905,22	616.100	626.900	719.900	740.700	700.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-513.771,70	-611.100	-624.700	-717.700	-738.500	-698.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.303,97	-62.700	-67.700	-70.800	-73.700	-76.800	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)		-519.075,67	-673.800	-692.400	-788.500	-812.200	-775.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		97.902,47	25.600	3.800	500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		6.423,75	12.500	1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	91.478,72	13.100	2.300	500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	97.902,47	25.600	3.800	500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.902,47	-25.600	-3.800	-500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-616.978,14	-699.400	-696.200	-789.000	-812.200	-775.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.513,71	2.200	103.700	6.000	6.000	6.000	0
	61441000 vom Bund	1.923,71	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	1.590,00	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	61900000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	97.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.167,84	205.200	333.900	335.000	328.000	328.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	193.584,44	200.200	325.100	326.200	319.200	319.400	0
	64190000 Sonstige	6.583,40	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.845,06	772.000	890.000	920.000	950.000	980.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	768.262,50	685.000	780.000	810.000	840.000	870.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	104.582,56	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.365,34	400	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.079,72	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	5.878,41	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	407,21	400	400	400	400	400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.084.891,95	979.800	1.333.900	1.267.300	1.290.300	1.320.500	0
10	- Personalauszahlungen	4.348.500,60	3.784.000	5.065.600	5.295.900	5.539.200	5.794.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.434.889,41	2.727.200	3.931.900	4.115.300	4.305.000	4.503.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	59.463,65	63.200	64.200	67.500	70.900	74.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500	0	900	1.000	1.500	0
	70290000 Sonstige	23.362,56	24.000	6.000	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	131.232,24	151.700	163.900	171.400	179.100	187.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	663.091,47	776.200	855.900	895.100	935.500	977.800	0
	70490000 Sonstige	35.931,27	40.600	43.500	45.500	47.500	49.700	0
	70629000 Sonstige	30,00	600	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.772,61	815.500	967.500	1.134.400	1.561.400	1.288.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.155,71	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72230000 Fernwärme	-22.138,19	2.000	-515.600	-118.900	40.100	40.400	0
	72240000 Gas	492,09	4.100	1.800	1.800	1.300	1.300	0
	72260000 Strom	2.266,36	19.800	-19.600	40.700	32.300	33.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72270000	Wasser	3.857,47	5.300	3.800	3.900	3.900	4.300	0
72290000	Sonstige	51.645,64	70.600	79.200	87.100	87.800	86.100	0
72311000	Grundstücke	1.667,12	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72312000	Außenanlagen	124,95	200	200	200	200	200	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	371.507,71	89.500	261.000	194.500	58.500	58.500	0
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.991,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	133.195,78	55.500	333.500	66.500	414.500	64.500	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	63.797,24	57.400	60.900	55.600	55.600	60.200	0
72322000	Außenanlagen	7.368,17	4.600	5.500	5.800	5.800	5.800	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	946,47	400	0	3.700	0	3.900	0
72323300	Glasreinigung	2.246,50	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0
72323400	Reinigung / Material	230.413,07	185.000	325.000	357.500	392.500	425.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	191.567,33	244.800	294.000	323.400	355.700	391.200	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.214,94	2.500	6.000	6.000	6.000	7.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	13.022,79	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.608,30	20.000	16.800	16.800	16.200	16.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.049,19	6.000	5.500	11.300	12.500	12.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60.103,07	0	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.062,85	20.000	53.000	22.000	22.000	22.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.414,28	3.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.192,34	1.000	900	900	900	900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.829,86	325.500	83.400	83.400	82.700	82.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.409,48	22.200	10.600	11.200	11.200	11.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	1.800	100	100	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.367,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.262,00	252.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	76242000 Laufende Beratung	624,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	11.032,59	14.500	700	700	700	700	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	132,78	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	119,00	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	643,52	500	900	900	900	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.511,13	3.000	2.100	2.100	2.100	2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	11.110,01	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.628,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.978,74	8.700	7.200	6.600	5.900	5.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	0	700	700	700	700	0
	76811000 Grundsteuer an Dritte	180,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	888,19	2.500	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	574,00	800	600	600	600	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.769.103,07	4.925.000	6.116.500	6.513.700	7.183.300	7.165.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.684.211,12	-3.945.200	-4.782.600	-5.246.400	-5.893.000	-5.844.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.350,73	2.103.300	2.186.600	2.370.500	2.582.800	2.732.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.638.860,39	-1.841.900	-2.596.000	-2.875.900	-3.310.200	-3.111.900	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	332.430,98	161.100	12.081.700	104.200	110.000	52.500	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	14.000	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	0,00	0	11.932.500	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	259.881,37	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	35.237,02	98.000	49.000	0	7.500	7.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	28.311,71	40.000	59.300	45.000	77.500	30.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000,88	13.100	26.900	19.200	25.000	15.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	332.430,98	161.100	12.081.700	104.200	110.000	52.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-332.430,98	538.900	-12.081.700	95.800	-110.000	-52.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.971.291,37	-1.303.000	-14.677.700	-2.780.100	-3.420.200	-3.164.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.848,80	16.000	22.400	22.400	22.400	22.400	0
	63190000 Sonstige	8.652,80	8.500	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	63191000 Sonstige	8.196,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.044,69	1.123.900	1.059.300	1.210.300	1.359.000	1.407.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.112.024,09	1.123.900	1.059.300	1.210.300	1.359.000	1.407.000	0
	64190000 Sonstige	20,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.807,09	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	58.091,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	715,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.477,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.477,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.346,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	25.346,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.219.524,67	1.208.400	1.160.200	1.311.200	1.459.900	1.507.900	0
10	- Personalauszahlungen	361.137,29	321.300	404.600	449.700	388.200	405.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	94.130,10	81.400	133.000	139.000	145.300	151.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.849,95	184.400	207.000	237.400	184.600	192.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.927,59	3.100	3.500	4.200	3.100	3.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.827,19	7.500	8.500	9.700	7.600	7.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	43.760,91	38.400	44.000	50.500	39.300	41.000	0
	70490000 Sonstige	1.801,55	2.100	2.300	2.600	2.000	2.100	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.508,62	132.700	143.200	142.800	397.800	139.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.753,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	72230000 Fernwärme	1.327,04	1.100	3.900	4.000	1.500	1.500	0
	72260000 Strom	2.515,64	2.600	4.500	4.000	3.200	3.200	0
	72270000 Wasser	216,42	400	300	300	300	300	0
	72311000 Grundstücke	0,00	0	0	0	258.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72312000 Außenanlagen	17.136,56	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700	0
	72322000 Außenanlagen	25.221,28	21.000	26.400	26.400	26.400	26.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	134,90	200	200	200	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500	0
	72544000 an Zweckverbände	75.049,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	154,30	200	400	400	400	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	405,33	2.000	0	0	0	0	0
	77419000 Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	405,33	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.115,22	62.000	97.100	118.100	139.600	139.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.000	32.000	32.000	32.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	300	300	300	300	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	18.000	18.000	20.000	20.000	0
	76259000 Sonstige	11.402,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.351,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	76295000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	156,32	200	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	332,00	300	400	400	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.486,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	845,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	113,34	100	100	100	100	100	0
76720000	Körperschaftsteuer	1.120,00	0	0	0	0	0	0
76790000	Sonstige	61,60	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	10.153,18	6.000	26.500	26.500	46.000	46.000	0
76812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0	0
76813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.121,44	20.000	0	0	0	0	0
76990000	Sonstige	33.736,28	0	0	0	0	0	0
76999000	Sonstige laufende Auszahlungen (außerordentlich)	4.699,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	599.739,07	573.300	725.400	793.600	1.011.200	772.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	619.785,60	635.100	434.800	517.600	448.700	735.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.274,17	-109.600	-86.900	-83.800	-79.300	-82.400	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)	607.511,43	525.500	347.900	433.800	369.400	652.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	116.544,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
68511000	Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	70.849,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.695,50	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.074,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	3.074,99	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.215.000	3.190.400	52.000	12.000	12.000	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	96.050,00	50.000	118.000	52.000	12.000	12.000	0
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	661.328,17	3.165.000	0	0	0	0	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	3.072.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	876.997,78	3.225.000	3.202.400	64.000	24.000	24.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.049.880,05	602.200	619.100	533.400	500.000	637.200	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	586.990,08	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte"	402.800,00	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	29.305,78	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.600	4.100	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	30.784,19	2.100	34.500	9.500	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.725,55	50.000	0	70.000	0	0	0
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	104.113,47	0	0	0	0	0	0
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	97.892,08	0	0	70.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	-125.280,00	50.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.126.605,60	652.200	619.100	603.400	500.000	637.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-249.607,82	2.572.800	2.583.300	-539.400	-476.000	-613.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	357.903,61	3.098.300	2.931.200	-105.600	-106.600	39.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.515,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.274,04	15.000	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.274,04	15.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.789,39	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.959.815,42	3.227.200	3.960.800	4.143.100	4.433.300	4.632.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.340.803,94	2.401.200	3.070.400	3.213.100	3.462.200	3.618.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	37.609,72	44.500	51.400	54.000	56.600	59.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	850,00	400	400	400	400	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	89.355,05	117.900	128.900	134.700	140.800	147.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	480.365,70	603.200	673.300	703.700	735.400	768.500	0
	70490000 Sonstige	10.831,01	45.000	36.400	37.200	37.900	38.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.152,69	484.200	723.200	741.600	680.000	917.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.543,14	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72230000 Fernwärme	53,15	18.100	54.400	55.300	21.900	22.200	0
	72240000 Gas	18.984,13	31.700	89.700	90.900	59.800	62.200	0
	72260000 Strom	7.768,65	9.700	16.100	13.500	11.000	13.200	0
	72270000 Wasser	5.514,99	6.000	7.300	7.500	7.500	7.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.795,44	6.500	6.500	6.500	6.500	236.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	22.099,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	603,38	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	72322000 Außenanlagen	1,26	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.400	0	1.600	0
	72323300 Glasreinigung	5,40	500	0	600	0	600	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.227,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	221.144,20	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	72.779,99	65.000	110.000	120.000	120.000	120.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.434,58	40.000	30.500	34.600	33.700	34.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.195,51	5.000	13.200	15.800	14.100	14.100	0
	72382000	Festwert	64.722,56	50.000	115.000	115.000	125.000	125.000	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	779,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6,18	0	0	0	0	0	0
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	493,79	500	500	500	500	500	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	71.159,37	65.100	159.300	148.500	151.800	147.900	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.803,72	1.800	4.500	1.500	3.000	100	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.477,35	35.000	55.000	60.000	65.000	65.000	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76211000	Mieten Kopierer	1.429,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76213000	sonstige Mieten	6.941,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	43.900	31.600	31.600	31.600	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	18.500	17.500	16.500	15.500	0
	76259000	Sonstige	761,60	0	0	0	0	0	0
	76310000	Büromaterial	1.588,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	437,40	300	500	500	300	300	0
	76341000	Fernmeldegebühren	706,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76343000	Miete Standleitung	5.090,76	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.792,62	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	864,20	0	2.000	2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10,00	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	341,17	500	600	600	600	600	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.915,56	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.546.127,48	3.776.500	4.843.300	5.033.200	5.265.100	5.697.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.542.338,09	-3.761.500	-4.835.300	-5.025.200	-5.257.100	-5.689.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.231,12	1.107.900	3.222.800	3.219.600	3.167.300	3.167.200	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)	-2.993.106,97	-2.653.600	-1.612.500	-1.805.600	-2.089.800	-2.522.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.226,00	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.226,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.226,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.201,17	1.677.000	1.300.000	371.600	7.967.600	7.884.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.643,11	1.290.000	396.400	0	7.800.000	7.700.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.076,61	379.000	869.000	357.600	143.600	160.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	2.992,85	3.000	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	999,12	2.500	14.800	10.000	20.000	20.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.489,48	2.500	5.800	4.000	4.000	4.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.201,17	1.677.000	1.300.000	371.600	7.967.600	7.884.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.975,17	-1.677.000	-1.300.000	-371.600	-7.967.600	-7.884.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.020.082,14	-4.330.600	-2.912.500	-2.177.200	-10.057.400	-10.406.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	5.210,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.210,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	804.599,56	1.240.700	1.232.700	1.292.600	1.455.400	1.520.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	634.128,95	965.300	941.000	987.800	1.136.800	1.187.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11.779,27	24.400	16.900	17.700	18.600	19.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	24.765,04	39.300	42.400	44.300	46.300	48.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	126.829,48	201.100	221.100	231.000	241.400	252.300	0
	70490000 Sonstige	6.596,82	10.600	11.300	11.800	12.300	12.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.180,63	41.800	82.500	95.500	92.800	93.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	424,44	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	2.190,54	1.900	7.500	7.600	2.900	2.900	0
	72260000 Strom	4.152,55	4.300	8.700	7.600	6.100	6.100	0
	72270000 Wasser	357,23	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	51,76	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	222,68	300	400	400	400	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	720,83	9.000	6.800	7.000	6.500	6.900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.805,89	25.000	57.600	71.300	75.400	75.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	254,71	100	400	400	400	400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128,14	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	128,14	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	293.171,12	221.600	323.600	336.500	341.800	341.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.660,20	15.000	4.400	4.300	4.600	4.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	300	300	300	300	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	76211000	Mieten Kopierer	27.030,28	26.000	32.000	35.000	35.000	35.000	0
	76241000	Laufende Lizenzzahlungen	19.893,77	18.000	45.000	35.000	40.000	40.000	0
	76242000	Laufende Beratung	48.607,72	26.000	20.000	35.000	35.000	35.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	68.000,51	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	1.857,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76244000	Unterhaltung Hardware	24.082,51	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
	76249000	Sonstige	5.047,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76310000	Büromaterial	84,31	200	200	200	200	200	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	304,47	0	400	400	400	400	0
	76330000	Porto und Versandkosten	13,03	0	0	0	0	0	0
	76341000	Fernmeldegebühren	1.633,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76342000	Datenübertragungsgebühren	40.460,40	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	76343000	Miete Standleitung	24.083,52	30.000	55.200	55.200	55.200	55.200	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,35	200	100	100	100	100	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	11,17	0	0	0	0	0	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	164,91	200	200	200	200	200	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76490000	Sonstige	20.182,20	4.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		1.133.079,45	1.504.100	1.638.800	1.724.600	1.890.000	1.955.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-1.127.869,00	-1.499.000	-1.633.800	-1.719.600	-1.885.000	-1.950.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.831,31	-66.500	-71.000	-74.100	-77.200	-80.200	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)		-1.136.700,31	-1.565.500	-1.704.800	-1.793.700	-1.962.200	-2.031.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81.928,06	185.000	346.000	156.000	171.000	131.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	6.488,47	55.000	25.000	15.000	15.000	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	57.923,43	130.000	240.000	60.000	75.000	45.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	17.516,16	0	81.000	81.000	81.000	81.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	81.928,06	185.000	346.000	156.000	171.000	131.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.928,06	-185.000	-346.000	-156.000	-171.000	-131.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.218.628,37	-1.750.500	-2.050.800	-1.949.700	-2.133.200	-2.162.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,22	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	64231000 von Eigenbetrieben	549,22	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.589,72	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
10	- Personalauszahlungen	439.188,85	499.000	460.600	480.800	502.400	525.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	9.259,76	9.900	12.600	13.100	13.700	14.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	336.179,00	382.100	349.100	364.800	381.200	398.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.164,02	6.500	5.700	6.000	6.300	6.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	12.840,34	15.600	14.300	14.900	15.500	16.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	70.320,47	79.700	74.200	77.500	81.000	84.700	0
	70490000 Sonstige	3.441,26	4.200	3.800	4.000	4.200	4.300	0
	70510000 Beamte	484,00	500	500	500	500	500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.423,68	3.500	6.400	6.700	7.000	7.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.423,68	3.500	6.400	6.700	7.000	7.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.114,14	109.700	127.900	123.800	116.400	116.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	121,63	400	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	2.984,45	2.700	10.100	10.200	4.200	4.200	0
	72260000 Strom	1.121,10	4.200	8.000	6.900	5.600	5.600	0
	72270000 Wasser	178,51	500	600	600	600	700	0
	72322000 Außenanlagen	9,73	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	144,20	300	500	500	500	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.015,09	600	3.800	600	600	600	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	235,16	200	900	900	900	900	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	174.795,63	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.614,61	28.800	29.000	31.500	31.500	31.500	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	18.266,10	18.500	19.500	22.000	22.000	22.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	471,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	687,24	1.000	800	800	800	800	0
76310000	Büromaterial	-1.904,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	39,21	100	100	100	100	100	0
76341000	Fernmeldegebühren	52,12	200	200	200	200	200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,30	100	100	100	100	100	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.430,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	297,94	800	800	800	800	800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	195,66	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	645.341,28	641.000	623.900	642.800	657.300	680.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-643.751,56	-639.900	-620.100	-639.000	-653.500	-676.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.192,15	-66.600	-73.300	-76.600	-79.900	-83.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-652.943,71	-706.500	-693.400	-715.600	-733.400	-759.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	401,03	1.200	14.600	2.300	1.800	1.800	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	401,03	1.200	8.100	2.300	1.800	1.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	401,03	1.200	14.600	2.300	1.800	1.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-401,03	-1.200	-14.600	-2.300	-1.800	-1.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-653.344,74	-707.700	-708.000	-717.900	-735.200	-761.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.785,35	0	32.000	33.600	35.400	36.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.260,35	0	24.900	26.100	27.200	28.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	410,32	0	400	500	500	500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	300	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	910,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.956,04	0	5.300	5.600	5.900	6.100	0
	70490000 Sonstige	248,64	0	300	300	300	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,76	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.544,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.711,90	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,73	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.623,05	19.000	30.800	30.800	29.300	29.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	264,73	0	500	500	500	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.374,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	33,94	0	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.094,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	57.726,16	59.000	98.800	100.400	100.700	101.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.726,16	-59.000	-98.800	-100.400	-100.700	-101.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.718,31	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000	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)	-66.444,47	-68.900	-108.700	-110.300	-110.700	-111.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	3.500	40.000	40.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	30.000	3.500	40.000	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.694,00	-25.000	-3.500	-40.000	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.750,47	-93.900	-112.200	-150.300	-150.700	-111.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	8.100	400	400	400	400	0
	63190000 Sonstige	167,50	8.100	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,53	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	64231000 von Eigenbetrieben	317,60	5.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.561,93	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	100	100	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	226.029,96	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	155.506,68	194.000	189.000	189.000	189.000	189.000	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	70.493,27	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	66290000 Sonstige	30,01	0	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.076,99	359.500	313.600	313.600	313.600	313.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.143.191,19	1.885.100	2.343.400	2.452.200	2.667.900	2.787.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	25.200,94	39.400	80.600	84.300	88.000	92.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.665.605,58	1.373.300	1.742.300	1.825.200	2.011.800	2.102.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.188,60	25.200	29.200	30.700	32.200	34.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	1.000	0	900	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	63.046,56	69.700	74.900	78.300	81.800	85.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	343.541,86	356.500	391.300	408.700	427.300	446.400	0
	70490000 Sonstige	15.687,65	18.800	19.900	20.800	21.700	22.700	0
	70510000 Beamte	2.420,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.867,85	32.800	62.300	56.500	38.500	38.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.510,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	9.304,80	8.600	19.600	19.900	7.500	7.600	0
	72260000 Strom	14.486,18	12.000	22.700	19.900	16.200	16.200	0
	72270000 Wasser	1.627,26	1.700	1.300	1.400	1.500	1.500	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	661,64	700	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323300 Glasreinigung	466,09	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	200	200	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.584,45	2.500	7.300	3.600	1.900	1.900	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	53,53	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.886,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.286,77	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.390,05	182.900	266.200	284.100	274.400	200.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.226,92	13.000	16.800	16.600	9.800	9.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	519,70	2.600	500	500	500	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,81	0	0	0	0	0	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.875,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.504,37	0	0	0	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	5.429,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	41.493,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	714,00	0	15.000	4.000	2.000	2.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0	0
	76244200 Unterhaltung Hardware	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76249000 Sonstige	129,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.615,64	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76259000	Sonstige	6.107,16	35.000	88.700	117.000	112.000	43.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	13.000	13.000	13.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.720,40	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
76310000	Büromaterial	4.727,68	7.000	5.000	6.000	5.000	5.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.354,20	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	0
76330000	Porto und Versandkosten	29.613,99	25.000	25.000	25.000	30.000	25.000	0
76341000	Fernmeldegebühren	105,48	200	300	300	300	300	0
76343000	Miete Standleitung	4.652,07	4.800	8.200	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	330,08	400	400	400	400	400	0
76370000	Bankgebühren	15.695,73	22.800	22.200	23.200	23.200	23.200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.802,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	448,33	800	500	500	500	500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.345.490,65	2.116.200	2.702.200	2.824.400	3.013.900	3.061.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.114.413,66	-1.756.700	-2.388.600	-2.510.800	-2.700.300	-2.747.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.751,57	-155.500	-140.700	-148.200	-154.900	-162.900	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)	-2.145.165,23	-1.912.200	-2.529.300	-2.659.000	-2.855.200	-2.910.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.189,69	18.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.189,69	-38.000	-15.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.148.354,92	-1.950.200	-2.544.300	-2.679.000	-2.855.200	-2.910.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	391.068,79	423.200	429.700	449.000	469.000	489.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	105.755,96	107.200	120.700	126.100	131.800	137.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.173,20	258.600	238.100	248.900	260.100	271.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.230,52	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.898,01	7.800	9.700	10.200	10.600	11.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	44.269,83	39.800	50.600	52.900	55.200	57.700	0
	70490000 Sonstige	1.901,27	2.100	2.600	2.700	2.900	3.000	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	45.322,05	54.000	60.200	63.000	65.800	68.700	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	1.180,61	1.200	0	0	0	0	0
	71113000 Versorgungumlage Beamte VM-V	38.541,44	47.400	54.100	56.600	59.100	61.700	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.600,00	5.400	6.100	6.400	6.700	7.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,70	5.900	3.700	3.900	2.300	2.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	181,60	200	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	2.338,10	2.200	1.900	1.900	800	800	0
	72260000 Strom	1.673,90	2.300	1.000	800	600	600	0
	72270000 Wasser	266,54	400	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	14,53	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	100	100	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	0	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,18	300	300	300	400	400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104,85	200	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.429,35	57.000	38.800	38.800	41.500	42.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.157,00	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	69,10	400	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.047,36	0	5.400	5.400	8.100	9.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
76259000	Sonstige	20.250,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
76310000	Büromaterial	240,79	400	500	500	500	500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	197,15	600	500	500	500	500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,23	100	100	100	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	363,65	400	400	400	400	400	0
76411000	Gebäudeversicherungen	132,68	200	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	476.098,89	540.100	532.400	554.700	578.600	603.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-476.098,89	-540.100	-532.400	-554.700	-578.600	-603.700	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.135,21	-5.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	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)	-480.234,10	-545.900	-535.000	-557.400	-581.400	-606.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.341,84	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	8.073,60	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.268,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.341,84	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.341,84	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-489.575,94	-545.900	-535.000	-557.400	-581.400	-606.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	61442000 vom Land	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.168,23	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500	0
	64231000 von Eigenbetrieben	13.600,53	13.300	14.300	14.300	14.500	14.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.567,70	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,17	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	51,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	24.462,47	22.400	30.100	30.100	30.300	30.300	0
10	- Personalauszahlungen	295.171,85	367.100	475.300	496.700	519.100	542.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	231.530,45	287.200	371.100	387.800	405.300	423.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.743,57	5.000	6.200	6.500	6.800	7.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	10.133,94	11.800	15.100	15.800	16.500	17.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	46.117,42	59.900	78.900	82.400	86.100	90.000	0
	70490000 Sonstige	2.646,47	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,00	8.700	13.400	14.500	9.500	10.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	262,05	300	300	300	300	300	0
	72230000 Fernwärme	3.373,92	3.200	7.300	7.400	3.200	3.200	0
	72260000 Strom	2.415,49	3.300	3.900	3.200	2.600	2.600	0
	72270000 Wasser	384,61	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	20,95	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	300	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	400	100	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574,69	400	700	1.900	2.200	2.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	151,29	200	200	200	200	200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,71	200	200	200	200	200	0
	77990000 Sonstige	54,71	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.049,18	339.400	283.000	282.900	283.900	283.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.651,17	7.800	2.400	2.300	2.300	2.300	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	107,40	400	200	200	200	200	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	113.415,08	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	76310000 Büromaterial	443,71	1.000	800	800	800	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.033,56	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	305,46	400	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,71	200	200	200	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	8,43	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	191,37	200	200	200	200	200	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	94.746,29	102.000	104.000	104.000	105.000	105.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	533.458,74	715.400	771.900	794.300	812.700	837.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-508.996,27	-693.000	-741.800	-764.200	-782.400	-807.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.788,50	-35.200	-74.000	-81.200	-87.500	-95.000	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)	-438.207,77	-728.200	-815.800	-845.400	-869.900	-902.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.946,85	0	2.900	2.000	2.000	2.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.465,82	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.481,03	0	2.900	2.000	2.000	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.946,85	0	2.900	2.000	2.000	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.946,85	0	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-443.154,62	-728.200	-818.700	-847.400	-871.900	-904.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200	0
	63190000 Sonstige	225,00	100	200	200	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	2.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	225,00	100	200	2.700	200	200	0
10	- Personalauszahlungen	82.170,09	81.200	57.900	60.500	64.000	77.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.934,79	63.500	45.100	47.100	49.900	60.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.246,29	1.100	800	800	800	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.625,88	2.600	1.900	2.000	2.100	2.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	12.677,29	13.300	9.600	10.000	10.600	12.800	0
	70490000 Sonstige	685,84	700	500	600	600	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,63	1.900	100	100	100	100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	36,82	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	500,77	600	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	329,49	400	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	68,77	200	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	65,15	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	143,63	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	745,31	2.700	4.600	14.100	11.600	4.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	76259000 Sonstige	400,00	800	600	600	600	600	0
	76310000 Büromaterial	3,77	100	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,60	300	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76343000 Miete Standleitung	290,09	400	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,15	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10,26	500	500	10.000	7.500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	10,94	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	84.060,03	85.800	62.600	74.700	75.700	81.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.835,03	-85.700	-62.400	-72.000	-75.500	-81.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263,20	-1.900	-200	-200	-200	-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)	-85.098,23	-87.600	-62.600	-72.200	-75.700	-81.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	604,54	0	0	0	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	604,54	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	604,54	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-604,54	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.702,77	-87.600	-62.600	-72.200	-75.700	-81.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	38.500	90.000	30.000	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	38.500	90.000	30.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	38.500	90.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	112.618,58	233.900	294.600	334.700	378.600	363.000	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	21.154,20	43.000	100	27.000	57.000	27.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	9.822,05	11.800	4.100	4.200	4.400	4.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.930,39	139.100	226.600	236.800	247.500	258.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	930,07	2.700	3.600	3.800	4.000	4.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.493,23	5.800	9.300	9.700	10.100	10.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	13.124,73	29.100	48.100	50.300	52.600	54.900	0
	70490000 Sonstige	437,91	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800	0
	70510000 Beamte	726,00	700	300	300	300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.287,43	4.600	1.700	1.700	1.800	1.900	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	12.287,43	4.600	1.700	1.700	1.800	1.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,30	5.000	7.000	7.200	5.000	5.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	92,19	100	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	1.122,06	1.100	2.900	3.000	1.300	1.300	0
	72260000 Strom	854,50	1.100	1.700	1.300	1.100	1.100	0
	72270000 Wasser	130,04	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	7,73	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	4,41	100	100	100	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	600	200	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.085,51	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.020,44	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53,42	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.860,73	51.400	56.700	109.100	150.000	99.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	869,60	500	400	1.100	1.100	1.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.010,85	4.000	52.600	55.100	60.100	55.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.249,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76310000 Büromaterial	4.983,06	6.000	300	6.500	8.000	3.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.010,70	500	300	1.000	1.000	1.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	28.391,48	23.500	100	25.000	55.000	25.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	32,81	200	100	200	400	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	1.500	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	100	1.500	300	1.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	8.247,95	13.700	100	16.000	20.000	10.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	64,48	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	191.137,04	294.900	360.000	452.700	535.400	469.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.137,04	-294.900	-360.000	-414.200	-445.400	-439.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.575,48	-14.900	-16.300	-17.000	-17.700	-18.200	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)	-193.712,52	-309.800	-376.300	-431.200	-463.100	-458.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.300	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-193.712,52	-309.800	-377.600	-431.200	-463.100	-458.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.162,89	552.100	585.200	585.200	715.200	585.200	0
	63190000 Sonstige	129.829,10	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	63190200 Sonstige	11.492,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	1.118,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63190500 Sonstige	65,00	400	200	200	200	200	0
	63190600 Sonstige	20,00	200	0	0	0	0	0
	63190700 Sonstige	28.876,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	321.018,23	320.000	320.000	320.000	450.000	320.000	0
	63190900 Sonstige	1.566,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63229000 Sonstiges	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	26.775,50	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	64242000 vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.884,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21,95	0	0	0	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	5.840,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	66211300 Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	1.022,91	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	528.047,75	755.600	594.700	594.700	724.700	594.700	0
10	- Personalauszahlungen	1.055.028,00	1.358.400	1.393.100	1.455.200	1.494.900	1.555.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	73.633,30	68.500	246.700	257.800	269.400	281.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	761.483,09	1.007.100	885.800	925.700	947.500	985.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.877,47	17.100	14.100	14.800	15.200	16.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	29.663,96	41.000	36.100	37.700	38.600	40.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	160.117,12	209.800	188.200	196.600	201.300	209.400	0
	70490000 Sonstige	8.566,06	11.100	9.600	10.000	10.300	10.700	0
	70510000 Beamte	5.687,00	3.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	43.467,02	25.300	106.100	110.800	115.800	121.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	43.467,02	25.300	106.100	110.800	115.800	121.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.683,99	496.300	389.100	389.400	375.100	380.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	817,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72230000 Fernwärme	5.009,04	4.400	17.200	17.400	6.700	6.700	0
	72260000 Strom	7.935,76	8.400	16.500	14.400	11.600	11.600	0
	72270000 Wasser	1.571,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72322000 Außenanlagen	95,33	200	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	374,80	600	900	900	900	900	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	465,98	1.500	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,48	3.500	2.000	3.600	2.000	3.600	0
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.272,44	8.300	2.100	2.400	3.500	6.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.092,27	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.828,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel an Sonstige	1.008,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72590000 an Sonstige	232.697,28	205.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.253,86	25.500	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.801,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.660,00	324.000	322.000	322.000	322.000	322.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74190000 Sonstige	1.660,00	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	74191000 Sonstige	63.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	324.775,93	425.400	423.300	421.400	534.400	424.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.836,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	400	400	400	400	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.129,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.226,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	2.581,54	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76242000 Laufende Beratung	533,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	5.361,15	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	82.175,40	90.000	96.600	96.600	96.600	96.600	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	29,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76249000 Sonstige	35,70	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	535,50	1.500	500	500	500	500	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.715,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	8.872,87	5.500	5.500	3.500	5.500	5.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.350,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	22.094,25	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.010,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	264,85	500	500	500	500	500	0
	76370000 Bankgebühren	234,08	0	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	184.867,09	240.000	240.000	240.000	350.000	240.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	454,15	400	500	500	500	500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200	300	300	300	300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	401,00	300	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.775.614,94	2.629.400	2.633.600	2.698.800	2.842.200	2.803.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.247.567,19	-1.873.800	-2.038.900	-2.104.100	-2.117.500	-2.208.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.187,29	-89.600	-87.500	-91.900	-94.300	-96.700	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)	-1.268.754,48	-1.963.400	-2.126.400	-2.196.000	-2.211.800	-2.305.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.046,06	25.000	47.500	1.800	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.046,14	25.000	2.400	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	11.658,00	0	4.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.341,92	0	40.600	1.800	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.046,06	25.000	47.500	1.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.046,06	-25.000	-47.500	-1.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.296.800,54	-1.988.400	-2.173.900	-2.197.800	-2.211.800	-2.305.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63190100 Sonstige	2.892,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.705,79	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	101.705,79	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	104.597,79	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000	0
10	- Personalauszahlungen	522.841,06	567.600	807.300	844.000	881.500	921.600	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	35.672,57	39.400	41.500	43.300	45.300	47.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	380.090,53	411.100	596.700	623.500	651.600	680.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.756,87	7.100	9.500	10.000	10.500	11.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	400	0	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	15.180,64	16.900	24.300	25.400	26.500	27.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	79.127,61	85.800	126.700	132.500	138.400	144.700	0
	70490000 Sonstige	4.197,84	4.600	6.500	6.800	7.100	7.400	0
	70510000 Beamte	1.815,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,92	15.400	16.200	16.900	17.700	18.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.041,92	15.400	16.200	16.900	17.700	18.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.391,45	8.200	17.900	17.500	11.600	12.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	356,31	400	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	2.318,26	2.100	6.600	6.700	2.600	2.600	0
	72260000 Strom	3.449,20	3.800	6.800	5.900	4.800	4.800	0
	72270000 Wasser	338,73	500	400	400	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	40,81	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	154,23	300	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	900	100	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	521,59	600	2.500	2.000	2.100	2.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	212,32	200	600	600	600	600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.352,50	77.900	92.400	89.900	92.000	91.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,00	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.251,33	2.400	4.600	2.600	3.700	3.700	0
	76242000 Laufende Beratung	11.733,40	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	16.691,15	17.500	23.300	24.100	24.100	24.100	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.927,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76259000 Sonstige	559,90	1.000	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	5.018,04	4.800	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	381,90	700	800	800	800	800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	35.449,63	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	779,54	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	129,52	200	200	200	200	200	0
	76370000 Bankgebühren	197,85	0	2.000	2.200	2.200	2.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.145,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	159,74	200	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	624.626,93	669.100	933.800	968.300	1.002.800	1.044.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-520.029,14	-590.600	-850.800	-885.300	-919.800	-961.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.008,79	-48.400	-51.500	-53.800	-56.100	-58.400	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)	-528.037,93	-639.000	-902.300	-939.100	-975.900	-1.019.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.318,77	1.800	9.100	5.600	7.200	6.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	800	800	800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.318,77	1.800	6.100	4.800	6.400	5.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.318,77	1.800	9.100	5.600	7.200	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.318,77	-1.800	-9.100	-5.600	-7.200	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-531.356,70	-640.800	-911.400	-944.700	-983.100	-1.025.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,50	200	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	135,50	200	100	100	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135,50	300	200	200	200	200	0
10	- Personalauszahlungen	2.694,02	3.100	3.000	3.100	3.400	3.600	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.111,51	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	45,25	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	80,39	100	100	100	100	200	0
	70420000 Arbeitnehmer	434,66	500	500	500	600	600	0
	70490000 Sonstige	22,21	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,63	600	2.000	1.700	1.000	1.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4,51	100	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	58,01	100	900	900	300	300	0
	72260000 Strom	41,53	100	500	400	300	300	0
	72270000 Wasser	6,62	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	0,36	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	100	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2,60	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	962,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	68,63	100	400	400	400	400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	99,00	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3,29	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	700	800	800	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.770,57	6.000	7.600	7.400	7.000	7.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.635,07	-5.700	-7.400	-7.200	-6.800	-7.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128,84	-10.500	-12.000	-12.400	-12.900	-13.400	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)	-3.763,91	-16.200	-19.400	-19.600	-19.700	-20.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.763,91	-16.200	-19.900	-19.600	-19.700	-20.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.076,12	39.500	40.300	42.200	44.000	46.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.598,45	30.800	31.400	32.800	34.300	35.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	588,78	600	500	600	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.437,86	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.076,85	6.400	6.700	7.000	7.300	7.700	0
	70490000 Sonstige	374,18	400	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	45.076,12	39.500	40.300	42.200	44.000	46.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.076,12	-39.500	-40.300	-42.200	-44.000	-46.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.544,19	-7.600	-5.600	-6.000	-6.400	-6.300	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)	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.067,37	600.000	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	0
	63190000 Sonstige	500.067,37	600.000	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	64190000 Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	500.067,37	600.000	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600	0
10	- Personalauszahlungen	556.838,75	521.200	655.600	684.400	715.000	747.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	29.312,69	35.000	80.600	84.200	88.000	92.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	414.810,60	379.300	445.700	465.700	486.700	508.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.305,66	6.400	7.300	7.700	8.000	8.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.126,74	15.500	18.200	19.000	19.800	20.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	83.224,64	79.000	94.700	98.900	103.400	108.100	0
	70490000 Sonstige	4.022,42	4.200	4.900	5.100	5.300	5.500	0
	70510000 Beamte	2.036,00	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.005,54	13.100	31.900	33.300	34.800	36.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.005,54	13.100	31.900	33.300	34.800	36.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729,22	9.000	17.900	16.700	10.900	11.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	472,36	500	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	2.437,85	2.100	6.600	6.700	2.500	2.600	0
	72260000 Strom	4.621,37	4.700	7.600	6.600	5.400	5.400	0
	72270000 Wasser	397,57	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	57,61	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	247,82	400	400	400	400	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	300	100	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211,18	100	1.500	1.000	800	800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	283,46	300	700	700	700	700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.330,56	103.500	114.600	114.600	114.600	114.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	449,82	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
	76242000 Laufende Beratung	4.319,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	30.991,31	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	5.633,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	646,53	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	7.500,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	52,12	400	100	100	100	100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	43,66	0	100	100	100	100	0
	76370000 Bankgebühren	116,81	0	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	34.053,11	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	183,53	200	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	663.904,07	646.800	820.000	849.000	875.300	909.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.836,70	-46.800	286.600	257.600	231.300	197.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.908,09	-43.800	-41.600	-43.700	-45.100	-46.400	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)	-173.744,79	-90.600	245.000	213.900	186.200	150.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.046,42	10.000	42.300	4.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.231,25	10.000	0	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	34.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	815,17	0	7.800	1.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.046,42	10.000	42.300	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.046,42	-10.000	-42.300	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.791,21	-100.600	202.700	209.900	186.200	150.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.505,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	80.505,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	80.505,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
10	- Personalauszahlungen	115.695,64	169.500	194.000	202.700	211.900	221.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.995,45	132.400	151.400	158.200	165.400	172.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.832,53	2.400	2.500	2.600	2.700	2.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.971,52	5.500	6.200	6.500	6.800	7.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	18.926,37	27.600	32.200	33.600	35.200	36.700	0
	70490000 Sonstige	969,77	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,00	2.400	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	110,09	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	568,19	500	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	1.077,11	1.100	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	92,66	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	13,43	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	57,76	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,69	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66,07	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.813,46	4.200	22.600	20.700	20.300	18.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	2.000	1.000	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	748,12	900	900	0	900	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	129,85	200	500	500	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	892,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	42,78	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	119.542,10	176.100	216.600	223.400	232.200	240.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.036,23	-86.100	-126.600	-133.400	-142.200	-150.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,88	-34.600	-33.500	-36.000	-38.200	-37.700	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)	-40.585,11	-120.700	-160.100	-169.400	-180.400	-188.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.600	1.500	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	1.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.600	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.600	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.600	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.585,11	-120.700	-162.700	-170.900	-180.400	-188.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	716.284,53	834.600	1.220.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	7.500	5.000	20.000	20.000	20.000	0
	66210100 Ruhender Verkehr	380.026,19	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	40.003,40	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	145.181,66	110.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	6.659,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	66210500 OWI - PSEUDO	2.298,56	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	66210600 Abschleppkosten	1.330,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	66210700 Rotlichtanlagen	63.077,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	27.936,60	57.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	21.510,93	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	9.642,28	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	18.617,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	716.284,53	834.600	1.220.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500	0
10	- Personalauszahlungen	558.638,65	602.600	507.500	531.500	554.100	579.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	38.500	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	439.629,71	439.900	396.400	414.300	432.900	452.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.625,91	7.500	6.300	6.600	7.000	7.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	16.721,28	18.000	16.200	16.900	17.600	18.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	90.176,05	91.600	84.300	88.200	91.900	96.100	0
	70490000 Sonstige	4.485,70	4.900	4.300	4.500	4.700	4.900	0
	70510000 Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.400	0	0	0	0	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	15.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.809,74	52.300	60.100	46.500	44.000	44.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	250,01	300	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72230000 Fernwärme	1.291,08	1.100	2.700	2.700	1.000	1.000	0
	72260000 Strom	2.447,47	2.500	3.100	2.700	2.300	2.300	0
	72270000 Wasser	210,56	300	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	30,51	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	131,25	200	200	200	200	200	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.092,31	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.959,15	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	600	600	600	0
	72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.462,18	33.000	42.700	29.000	28.600	28.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,39	800	800	800	800	800	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	287,57	500	600	600	600	600	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26,97	100	200	200	200	200	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	900,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72542100 an das Land	4.375,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	150,12	200	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.531,10	13.700	17.300	17.300	17.300	17.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.332,79	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	210,00	200	200	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.573,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	76213000 sonstige Mieten	0,00	100	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.310,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76259000 Sonstige	0,00	500	200	200	200	200	0
	76310000 Büromaterial	20,58	200	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.484,57	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	114,98	200	200	200	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.099,01	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	97,20	100	100	100	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	612.979,49	684.000	584.900	595.300	615.400	640.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	103.305,04	150.600	635.600	650.200	630.100	605.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.746,79	-35.800	-14.800	-15.500	-16.000	-16.600	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)	95.558,25	114.800	620.800	634.700	614.100	588.400	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	651,00	0	0	0	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	651,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	651,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.404,70	100.000	307.700	1.600	4.600	1.600	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.200	600	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	116.602,64	100.000	303.000	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	802,06	0	3.500	1.000	4.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	117.404,70	100.000	307.700	1.600	4.600	1.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-116.753,70	-100.000	-307.700	-1.600	-4.600	-1.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.195,45	14.800	313.100	633.100	609.500	586.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.627,97	31.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	63229000 Sonstiges	34.290,98	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	5.336,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.366,89	23.700	26.200	26.200	26.200	26.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	64190000 Sonstige	22.166,89	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.916,63	22.100	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	64242000 vom Land	10.467,32	0	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.155,29	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	294,02	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	116.911,49	77.300	87.200	87.200	87.200	87.200	0
10	- Personalauszahlungen	3.125.619,40	2.559.200	3.254.900	3.344.000	3.440.900	3.588.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.779.378,88	2.193.700	2.847.400	2.975.500	3.109.400	3.249.300	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	1.200	0	400	400	1.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.594,03	165.400	162.400	131.700	102.700	107.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.345,34	2.700	2.800	2.300	1.900	2.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.085,50	6.900	6.700	5.400	4.200	4.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	37.124,32	34.500	34.600	28.000	21.900	22.900	0
	70490000 Sonstige	43.344,78	14.500	12.000	11.700	11.400	11.400	0
	70510000 Beamte	101.746,55	140.300	189.000	189.000	189.000	189.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.306.801,79	1.362.700	1.491.100	1.558.000	1.628.100	1.701.400	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	68.333,05	84.100	34.600	36.100	37.700	39.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.052.868,74	1.091.000	1.237.300	1.292.900	1.351.100	1.411.900	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	185.600,00	187.600	219.200	229.000	239.300	250.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.058,74	342.200	439.000	403.900	600.400	653.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	2.900	3.400	3.700	4.000	0
	72240000 Gas	8.391,34	12.200	36.200	36.700	24.100	25.100	0
	72260000 Strom	48.497,61	57.700	93.700	83.300	67.000	68.800	0
	72270000 Wasser	7.596,75	4.700	7.600	7.800	7.800	8.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.860,04	3.000	56.000	23.000	28.000	28.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	39.127,38	53.500	5.200	5.200	5.200	255.200	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	14.425,62	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400	0
72321000	Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	10.538,82	11.100	12.700	14.000	15.400	17.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	260,18	400	300	0	400	0	0
72323300	Glasreinigung	823,84	0	1.500	0	1.500	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.019,57	14.000	24.000	26.000	28.000	30.000	0
72353000	Reifen	613,08	2.000	0	0	0	0	0
72359000	Sonstige	33.738,32	25.000	33.000	37.500	253.000	40.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.523,56	26.000	28.000	28.000	22.200	23.600	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.189,28	4.500	5.000	5.300	5.600	5.800	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	4.082,92	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	0
72382000	Festwert	40.945,41	76.200	83.500	84.300	87.100	88.000	0
72420000	Essenskosten	1.143,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	49,74	400	400	400	400	400	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	78,17	900	1.000	1.000	1.000	10.000	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.458,14	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.800,10	5.000	6.000	6.000	7.500	7.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	474,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.818,82	127.800	170.100	142.500	142.700	122.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.045,28	53.000	57.000	63.000	42.800	42.600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.708,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.004,03	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.561,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.720,24	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	129,07	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	6.625,70	3.000	10.200	12.200	12.200	12.200	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	76259000 Sonstige	747,32	2.300	37.300	800	800	800	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,52	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.224,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.429,30	2.800	1.500	1.600	1.800	1.800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	606,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.554,46	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	0
	76343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	100	100	100	100	100	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	233,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	856,90	900	1.000	1.100	1.300	1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76419000 Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,14	500	500	500	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.893.298,75	4.392.400	5.355.100	5.448.400	5.812.100	6.066.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.776.387,26	-4.315.100	-5.267.900	-5.361.200	-5.724.900	-5.979.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.392,96	-110.400	-114.700	-120.400	-124.800	-128.900	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)	-4.821.780,22	-4.425.500	-5.382.600	-5.481.600	-5.849.700	-6.108.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
	68142000 vom Land	213.676,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.546,32	66.000	494.100	95.600	939.700	43.900	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	360.000	0	900.000	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	20.833,69	28.300	26.500	9.700	9.700	9.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	57.443,61	10.700	62.600	65.800	8.600	23.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	16.269,02	13.500	20.000	20.100	21.400	10.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	94.546,32	66.000	494.100	95.600	939.700	43.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	119.130,47	104.000	-324.100	74.400	-519.700	126.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.702.649,75	-4.321.500	-5.706.700	-5.407.200	-6.369.400	-5.981.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	23.062,71	74.800	79.400	79.500	79.700	80.400	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	23.062,71	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	600	800	1.500	0
	70490000 Sonstige	0,00	28.000	33.100	33.100	33.100	33.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.644,21	199.000	219.600	204.900	241.500	474.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	390,96	500	600	700	800	900	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	17,52	0	100	100	100	100	0
	72240000 Gas	5.328,79	7.100	19.500	19.700	13.000	13.600	0
	72260000 Strom	6.874,41	8.700	16.600	13.800	11.000	11.300	0
	72270000 Wasser	3.325,62	3.900	4.900	5.000	5.000	5.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.372,90	20.000	20.000	10.000	43.000	283.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.580,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.279,54	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	72321000 Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	400	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	244,33	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.019,08	5.000	8.000	8.400	8.800	9.500	0
	72353000 Reifen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	23.024,80	22.000	28.400	25.000	25.000	25.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.296,57	17.000	10.000	10.500	11.000	11.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.681,74	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	0
	72382000	Festwert	40.344,54	74.100	80.500	81.300	82.300	83.500	0
	72420000	Essenskosten	596,55	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	166,40	600	500	500	500	500	0
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	384,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.172,53	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	326,79	500	600	600	600	600	0
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74190000	Sonstige	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.546,70	28.700	26.300	25.800	26.500	26.000	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.169,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	117,60	1.500	500	500	500	500	0
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.494,81	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	394,64	600	600	0	600	0	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	209,40	0	500	500	500	500	0
	76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	200	0	0	0	0	0
	76259000	Sonstige	4.727,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76310000	Büromaterial	0,00	900	200	200	200	200	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	300	300	300	300	300	0
	76341000	Fernmeldegebühren	599,04	700	700	700	700	700	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	644,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	18,91	100	100	100	100	100	0
76411000	Gebäudeversicherungen	481,52	600	700	800	900	1.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	597,04	700	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	154.753,62	305.000	328.300	313.200	350.700	584.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.653,62	-305.000	-327.300	-312.200	-349.700	-583.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.895,34	-31.700	-36.500	-38.400	-39.300	-40.400	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)	-164.548,96	-336.700	-363.800	-350.600	-389.000	-623.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.283,60	19.400	113.500	510.900	99.600	24.800	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	475.000	70.000	0	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.228,00	4.900	0	0	0	0	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	14.244,95	6.300	7.500	6.700	6.700	6.700	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.615,92	2.800	16.900	9.200	8.000	8.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.194,73	5.400	14.100	20.000	14.900	10.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.283,60	19.400	113.500	510.900	99.600	24.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.283,60	-19.400	-113.500	-510.900	-99.600	-24.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-189.832,56	-356.100	-477.300	-861.500	-488.600	-648.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	344,50	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	344,50	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.844,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.733,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	111,45	2.500	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	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)	111,45	-100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	111,45	-100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141,79	65.900	14.300	65.900	0	0	0
	61441000 vom Bund	12,89	59.300	0	59.300	0	0	0
	61442000 vom Land	128,90	6.600	14.300	6.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.139,60	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.410,30	43.500	73.000	73.700	72.900	71.400	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.012,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	45.398,24	39.000	68.500	69.200	68.400	66.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	103.691,69	159.500	137.400	189.700	123.000	121.500	0
10	- Personalauszahlungen	28.731,92	39.600	43.200	44.800	46.700	48.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.339,97	30.800	29.700	31.000	32.400	33.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	587,69	600	500	500	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	823,51	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.662,46	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200	0
	70490000 Sonstige	318,29	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.606,09	173.900	237.900	162.900	127.600	123.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72240000 Gas	19.246,99	22.800	78.500	79.500	49.800	49.100	0
	72260000 Strom	11.254,64	13.200	26.500	22.100	16.500	16.000	0
	72270000 Wasser	6.083,93	10.000	9.000	9.100	8.700	7.800	0
	72312000 Außenanlagen	1.061,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.618,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	45.842,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.117,47	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	72321000 Grundstücke	3,49	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	544,24	600	700	800	900	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	748,36	0	800	0	900	0	0
72323300	Glasreinigung	2.796,50	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,28	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.696,27	83.900	74.900	3.000	3.500	3.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295,64	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.897,05	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.709,84	2.600	2.900	3.100	2.800	2.800	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.196,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.906,65	7.800	8.500	9.200	8.400	6.900	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	960,40	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.579,73	54.800	58.900	59.400	61.100	300.900	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	242.000	0
76211000	Mieten Kopierer	5.111,55	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	747,99	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.715,59	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
76310000	Büromaterial	1.067,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	572,08	500	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.675,39	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	120,49	200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.265,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.400	0
	76414000 Unfallversicherungen	18.407,00	20.600	21.600	22.400	24.100	22.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	205.917,74	268.300	340.000	267.100	235.400	472.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.226,05	-108.800	-202.600	-77.400	-112.400	-351.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.369,60	-136.700	-143.600	-149.300	-152.600	-156.800	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)	-199.595,65	-245.500	-346.200	-226.700	-265.000	-507.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.035,18	66.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	912,29	59.400	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	9.122,89	6.600	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.035,18	66.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.961,62	76.000	113.000	13.000	13.000	13.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	22.817,67	37.000	105.500	5.500	5.500	5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	17.143,95	39.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.961,62	76.000	113.000	13.000	13.000	13.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.926,44	-10.000	-113.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-229.522,09	-255.500	-459.200	-239.700	-278.000	-520.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	85.200	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	61.900	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	23.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.043,30	0	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.043,30	0	12.100	12.100	12.100	12.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.878,81	30.300	66.900	66.600	66.300	65.800	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.985,04	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	22.893,77	10.800	44.400	44.100	43.800	43.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	44.922,11	30.300	164.200	78.700	78.400	77.900	0
10	- Personalauszahlungen	43.225,35	47.800	55.700	57.800	60.000	62.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.348,04	33.300	35.600	37.200	38.900	40.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	634,75	600	600	600	700	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	1.946,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.217,68	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.741,26	7.000	7.600	7.900	8.300	8.700	0
	70490000 Sonstige	337,37	500	400	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.032,15	304.800	423.100	139.000	597.700	99.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	15.178,21	18.400	63.600	64.600	26.300	26.600	0
	72260000 Strom	5.939,68	8.100	14.900	12.300	9.800	10.100	0
	72270000 Wasser	3.805,71	4.600	5.100	5.300	5.400	5.400	0
	72312000 Außenanlagen	4.632,73	700	800	800	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100.676,76	219.000	214.000	4.000	504.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.551,44	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.180,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72321000 Grundstücke	221,34	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	909,25	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	900	0	1.000	0
72323300	Glasreinigung	1.895,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.880,85	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.499,65	5.400	26.400	3.000	3.500	3.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.850,67	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	7.658,40	3.600	3.300	3.200	3.100	3.100	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.820,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.834,65	10.800	9.900	9.600	9.300	8.800	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.076,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.755,26	62.600	63.200	63.400	62.600	61.600	0
76211000	Mieten Kopierer	3.708,20	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.103,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.857,69	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97,59	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	3.880,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100	0
76330000	Porto und Versandkosten	838,53	700	700	700	700	700	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.485,45	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	170,43	200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.288,54	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76414000	Unfallversicherungen	27.176,00	29.300	26.100	26.100	25.300	24.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	278.012,76	415.200	542.000	260.200	720.300	222.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.090,65	-384.900	-377.800	-181.500	-641.900	-144.900	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.217,81	-170.100	-173.400	-180.000	-183.700	-187.900	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)	-351.308,46	-555.000	-551.200	-361.500	-825.600	-332.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.497,91	0	0	0	0	0	0
68141000	vom Bund	1.772,54	0	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	17.725,37	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.497,91	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.433,32	136.000	14.800	13.000	13.000	13.000	0
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	83.272,76	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.925,56	9.000	9.300	7.500	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.433,32	136.000	14.800	13.000	13.000	13.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-83.935,41	-136.000	-14.800	-13.000	-13.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-435.243,87	-691.000	-566.000	-374.500	-838.600	-345.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213,21	0	46.100	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	19,38	0	28.300	0	0	0	0
	61442000 vom Land	193,83	0	17.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.944,56	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.944,56	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.152,71	39.500	52.700	53.000	52.700	52.500	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.262,64	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	40.890,07	38.500	46.700	47.000	46.700	46.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	123.310,48	117.400	176.700	130.900	130.600	130.400	0
10	- Personalauszahlungen	39.554,01	44.600	47.200	49.000	50.900	53.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.851,38	30.800	32.800	34.300	35.800	37.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	568,19	600	600	600	600	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	1.557,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.123,32	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.142,06	6.500	7.000	7.300	7.600	8.000	0
	70490000 Sonstige	312,06	400	400	400	400	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.225,30	216.300	271.700	205.400	169.600	173.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.840,80	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	18.994,98	27.500	90.000	91.300	37.900	38.300	0
	72260000 Strom	8.348,51	11.000	18.400	15.400	12.200	12.500	0
	72270000 Wasser	4.728,26	5.100	5.800	5.800	5.800	6.100	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	600	600	600	600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.910,90	111.900	54.000	39.000	59.000	62.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.117,31	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.209,72	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	72321000 Grundstücke	440,89	600	600	600	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	1.225,47	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	358,19	0	400	0	500	0	0
72323300	Glasreinigung	2.870,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.971,83	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.758,14	5.400	52.800	3.000	3.500	3.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	74,97	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	17.832,22	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.055,20	2.900	2.800	2.900	2.800	2.800	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.188,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	140,00	100	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.648,40	8.500	8.200	8.500	8.200	8.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	510,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.370,62	47.900	49.700	50.100	51.100	50.600	0
76211000	Mieten Kopierer	5.775,76	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	848,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76310000	Büromaterial	1.704,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	290,94	200	100	100	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	698,09	600	600	600	600	600	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.518,13	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	236,99	200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.226,59	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200	0
76414000	Unfallversicherungen	21.251,00	25.100	21.500	21.500	22.200	21.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	209.149,93	308.800	368.600	304.500	271.600	277.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.839,45	-191.400	-191.900	-173.600	-141.000	-146.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.271,75	-155.800	-155.700	-158.500	-162.200	-166.000	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)	-188.111,20	-347.200	-347.600	-332.100	-303.200	-312.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.055,96	0	44.800	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	1.736,54	0	41.400	0	0	0	0
	68142000 vom Land	39.817,59	0	3.400	0	0	0	0
	68166200 vom Land	108.501,83	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	150.055,96	0	44.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	202.690,16	36.000	15.500	20.500	13.000	13.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	125.269,12	0	2.500	7.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	52.066,95	27.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	25.354,09	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	202.690,16	36.000	15.500	20.500	13.000	13.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.634,20	-36.000	29.300	-20.500	-13.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-240.745,40	-383.200	-318.300	-352.600	-316.200	-325.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213,21	0	88.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	19,38	0	66.600	0	0	0	0
	61442000 vom Land	193,83	0	21.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.226,00	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.226,00	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.455,81	33.900	31.500	31.700	31.500	31.700	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.648,33	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.807,48	18.900	21.000	21.200	21.000	21.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	55.895,02	60.200	145.700	57.900	57.700	57.900	0
10	- Personalauszahlungen	38.608,34	39.600	38.200	39.800	41.700	43.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.478,55	30.800	29.700	31.000	32.400	33.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	548,51	600	500	500	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.148,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.263,55	6.500	6.300	6.600	6.900	7.200	0
	70490000 Sonstige	169,73	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.338,03	151.700	707.900	185.300	120.600	2.022.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	15.176,97	27.900	98.400	99.900	37.800	38.300	0
	72260000 Strom	7.813,44	9.000	12.900	10.700	8.600	8.800	0
	72270000 Wasser	2.396,07	3.600	6.200	6.300	6.300	6.500	0
	72312000 Außenanlagen	357,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.589,10	5.000	205.000	5.000	5.000	1.905.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	23.316,21	54.000	279.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.216,69	8.400	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	72321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	362,35	400	500	600	700	800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	800	0	900	0	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323300	Glasreinigung	2.670,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,02	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.978,30	6.000	57.300	9.000	9.600	9.600	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	53,31	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.884,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.425,42	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.560,49	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.811,30	8.700	8.700	8.900	8.700	8.900	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	847,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2,40	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	2,40	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.032,34	46.400	46.900	49.900	50.500	50.100	0
76211000	Mieten Kopierer	4.446,82	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76310000	Büromaterial	417,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	100	100	100	100	0
76330000	Porto und Versandkosten	672,73	600	600	600	600	600	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.608,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	197,14	200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	987,39	1.100	1.400	1.600	1.800	2.000	0
	76414000 Unfallversicherungen	21.804,00	24.000	20.400	23.000	23.400	22.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	177.981,11	237.700	793.000	275.000	212.800	2.116.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.086,09	-177.500	-647.300	-217.100	-155.100	-2.058.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.883,78	-144.300	-158.500	-164.500	-167.600	-170.900	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)	-226.969,87	-321.800	-805.800	-381.600	-322.700	-2.229.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.737,34	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	1.339,76	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	13.397,58	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.737,34	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.194,48	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.194,48	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.194,48	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.542,86	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-223.427,01	-337.800	-818.800	-394.600	-335.700	-2.242.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	65.900	17.700	65.900	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	59.300	0	59.300	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	6.600	17.700	6.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.140,48	112.100	108.700	108.700	108.700	108.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.673,80	112.100	108.600	108.600	108.600	108.600	0
	64190000 Sonstige	466,68	0	100	100	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.231,74	78.900	96.400	96.100	95.000	94.600	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.553,17	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	70.678,57	72.300	84.400	84.100	83.000	82.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	580,14	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	580,14	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.952,36	256.900	222.800	270.700	203.700	203.300	0
10	- Personalauszahlungen	49.659,70	48.300	52.200	54.000	55.900	58.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.374,39	29.800	32.800	34.300	35.800	37.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	454,41	500	600	600	600	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	9.621,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.477,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.342,07	6.200	7.000	7.300	7.600	8.000	0
	70490000 Sonstige	390,13	500	400	400	400	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.340,41	238.800	325.600	275.000	158.600	159.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	18.521,55	35.200	127.000	129.000	50.600	51.200	0
	72260000 Strom	24.326,16	34.400	45.200	38.600	30.800	31.800	0
	72270000 Wasser	2.486,91	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200	0
	72312000 Außenanlagen	1.166,77	600	700	700	700	700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.519,14	30.000	10.000	35.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.772,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	16.149,73	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72321000	Grundstücke	86,57	100	100	100	100	100	0
72322000	Außenanlagen	388,72	500	600	700	800	900	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	556,21	0	600	0	700	0	0
72323300	Glasreinigung	4.440,10	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.289,50	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.571,29	76.300	73.300	3.000	3.500	3.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.530,14	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.558,55	3.300	3.500	3.400	3.000	3.000	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.506,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.803,03	9.900	10.400	10.100	9.000	8.600	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.247,51	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.695,17	62.400	70.900	70.900	70.200	67.800	0
76211000	Mieten Kopierer	6.713,64	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	249,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.044,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76310000 Büromaterial	6.181,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	100	100	100	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	803,73	700	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.398,39	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	178,10	200	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.789,91	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100	0
	76414000 Unfallversicherungen	25.438,00	26.100	27.900	27.400	26.400	23.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	260.695,28	349.500	448.700	399.900	284.700	285.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.742,92	-92.600	-225.900	-129.200	-81.000	-82.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.766,23	-161.800	-168.400	-174.700	-178.700	-182.000	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)	-168.509,15	-254.400	-394.300	-303.900	-259.700	-264.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.998,71	99.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	1.090,79	89.100	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	10.907,92	9.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.998,71	99.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.876,52	112.600	21.000	13.000	13.000	13.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.169,11	54.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	30.707,41	58.300	15.500	7.500	7.500	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.876,52	112.600	21.000	13.000	13.000	13.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.877,81	-13.600	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.386,96	-268.000	-415.300	-316.900	-272.700	-277.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	123.500	123.500	123.500	123.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	427.900	50.000	56.000	978.800	79.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	0	0	0	1.500	3.100	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	12.600	25.300	0
	72260000 Strom	0,00	21.100	0	0	6.100	12.500	0
	72270000 Wasser	0,00	1.300	0	0	2.000	4.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	187.500	0	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	12.800	25.500	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	500	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	837.300	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	218.000	50.000	50.000	100.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	89.000	175.000	175.000	91.400	2.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	87.800	175.000	175.000	90.000	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	0	0	1.400	2.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	516.900	225.000	231.000	1.070.200	82.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-516.900	-101.500	-107.500	-946.700	41.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.600	-15.300	-114.900	-214.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-516.900	-116.100	-122.800	-1.061.600	-173.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.900	46.200	4.900	837.200	14.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.900	46.200	4.900	813.900	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	23.300	7.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	45.900	46.200	4.900	837.200	14.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-45.900	-46.200	-4.900	-837.200	-14.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-562.800	-162.300	-127.700	-1.898.800	-187.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.705,68	38.100	21.000	38.100	0	0	0
	61441000 vom Bund	155,06	34.300	0	34.300	0	0	0
	61442000 vom Land	1.550,62	3.800	21.000	3.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.703,55	35.100	35.000	35.100	34.400	34.400	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.258,55	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.445,00	12.600	12.500	12.600	11.900	11.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	47.409,23	73.200	56.000	73.200	34.400	34.400	0
10	- Personalauszahlungen	46.598,77	47.800	56.700	59.000	61.400	63.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.717,89	33.300	40.200	42.000	43.900	45.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	587,69	600	700	700	800	800	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.659,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.269,32	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.982,06	7.000	8.600	9.000	9.400	9.800	0
	70490000 Sonstige	382,20	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.320,36	182.600	239.200	200.900	141.200	144.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	14.396,50	31.600	88.900	90.400	35.200	35.600	0
	72240000 Gas	0,00	300	300	300	300	300	0
	72260000 Strom	4.896,87	11.500	12.300	10.300	11.000	11.300	0
	72270000 Wasser	6.435,35	7.000	7.300	7.400	7.500	7.500	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.884,95	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.536,52	3.000	3.500	3.000	300	300	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	11.990,64	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	72321000 Grundstücke	214,87	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	1.880,77	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	2.100	0	2.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323300	Glasreinigung	2.991,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.681,38	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.396,19	46.100	45.100	4.500	5.000	5.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	486,61	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.399,73	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.084,82	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.127,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	87,74	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.119,65	12.600	12.500	12.600	11.900	11.900	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	90,38	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.197,99	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.457,14	63.000	61.200	61.900	62.500	60.900	0
76211000	Mieten Kopierer	6.154,29	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	988,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	595,00	0	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76259000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	2.106,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	551,61	400	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76330000 Porto und Versandkosten	945,34	700	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.551,68	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	385,46	400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	59,24	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.121,97	1.400	1.700	1.900	2.100	2.400	0
	76414000 Unfallversicherungen	30.178,00	38.200	32.700	32.800	33.200	31.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	210.376,27	293.400	357.100	321.800	265.100	268.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.967,04	-220.200	-301.100	-248.600	-230.700	-234.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.162,49	-172.300	-174.600	-181.400	-185.700	-190.000	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)	-281.129,53	-392.500	-475.700	-430.000	-416.400	-424.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.322,00	152.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	1.756,55	136.800	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	17.565,45	15.200	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.322,00	152.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.158,49	171.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	20.029,47	84.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	26.129,02	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.158,49	171.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.836,49	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-307.966,02	-411.500	-492.700	-447.000	-433.400	-441.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	132.300	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	99.000	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	33.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.030,64	51.700	57.600	57.900	57.600	57.100	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.989,77	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.040,87	14.200	12.600	12.900	12.600	12.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	58.280,64	51.700	189.900	57.900	57.600	57.100	0
10	- Personalauszahlungen	45.183,92	51.600	52.600	54.900	57.000	59.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.129,26	36.300	37.100	38.800	40.500	42.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	705,23	700	600	700	700	700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	500	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	389,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.323,22	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.255,29	7.600	7.900	8.300	8.600	9.100	0
	70490000 Sonstige	381,67	500	400	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.211,14	339.200	341.800	863.800	222.200	135.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.202,69	2.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	15.344,19	26.700	78.900	80.100	31.900	32.300	0
	72260000 Strom	5.428,98	15.200	10.200	8.600	6.800	7.000	0
	72270000 Wasser	3.517,50	5.100	4.700	4.800	4.800	4.900	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	700	700	700	700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.781,15	150.000	127.100	312.500	93.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.493,61	63.000	3.000	375.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.858,66	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	72321000 Grundstücke	97,83	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	1.726,20	1.900	2.100	2.400	2.700	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	0	1.000	0	1.200	0
72323300	Glasreinigung	1.949,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	881,45	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.402,59	7.000	41.300	4.500	5.500	5.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	127,17	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	9.813,97	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.969,53	4.800	4.200	4.300	4.200	4.200	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	10.761,17	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.667,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.438,99	14.200	12.600	12.900	12.600	12.100	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.748,64	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.451,20	67.000	62.100	61.100	61.900	61.200	0
76211000	Mieten Kopierer	4.423,33	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.133,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	748,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76310000	Büromaterial	4.436,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	213,74	200	200	200	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	1.061,57	800	800	800	800	800	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.776,44	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	775,65	400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	60,69	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.621,71	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76414000 Unfallversicherungen	34.128,00	40.900	34.400	33.100	33.900	33.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	186.846,26	457.800	456.500	979.800	341.100	257.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-128.565,62	-406.100	-266.600	-921.900	-283.500	-199.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.165,82	-165.100	-172.300	-179.600	-183.600	-186.900	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)	-246.731,44	-571.200	-438.900	-1.101.500	-467.100	-386.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.246,53	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	2.931,50	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	29.315,03	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.246,53	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.108,63	20.000	48.900	17.000	17.000	17.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.614,57	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	23.624,59	8.500	37.000	7.000	7.000	7.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	14.869,47	11.500	11.900	10.000	10.000	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.108,63	20.000	48.900	17.000	17.000	17.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.862,10	-20.000	-48.900	-17.000	-17.000	-17.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-260.593,54	-591.200	-487.800	-1.118.500	-484.100	-403.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	799.400	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	12.700	0
	72260000 Strom	0,00	0	0	0	0	30.700	0
	72270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	2.400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	753.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	799.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	-799.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.600	-15.300	-15.900	-16.600	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)	0,00	0	-14.600	-15.300	-15.900	-816.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
	68140000 von der EU	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.175,16	645.700	7.614.800	14.885.200	11.258.000	6.391.400	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	43.175,16	610.000	7.575.000	14.881.000	11.258.000	5.638.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.700	39.800	4.200	0	753.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.175,16	645.700	7.614.800	14.885.200	11.258.000	6.391.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.175,16	-248.400	-5.114.800	-11.885.200	-8.258.000	-4.391.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.175,16	-248.400	-5.129.400	-11.900.500	-8.273.900	-5.207.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.761,69	0	36.300	0	286.000	0	0
	61441000 vom Bund	432,88	0	0	0	259.900	0	0
	61442000 vom Land	4.328,81	0	36.300	0	26.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.117,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	64190000 Sonstige	80,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.905,20	965.500	1.308.800	987.900	1.035.800	1.086.100	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.437,11	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	764.268,09	938.800	1.278.800	957.900	1.005.800	1.056.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.200,00	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	802.863,89	971.600	1.351.200	994.000	1.327.900	1.092.200	0
10	- Personalauszahlungen	68.804,75	64.300	76.700	80.000	83.300	86.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.875,75	46.300	55.900	58.500	61.100	63.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	810,27	800	900	1.000	1.000	1.100	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.633,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.968,89	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	9.003,45	9.700	11.900	12.400	13.000	13.600	0
	70490000 Sonstige	512,73	600	700	700	700	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.574,12	554.600	1.091.600	760.900	494.600	443.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	7.261,20	7.400	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	28.677,78	55.700	124.800	126.500	57.800	58.300	0
	72240000 Gas	33,61	300	300	300	300	300	0
	72260000 Strom	21.729,00	29.000	36.400	30.100	24.000	58.300	0
	72270000 Wasser	5.081,67	7.900	6.300	6.400	6.400	6.600	0
	72312000 Außenanlagen	2.319,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.322,33	164.000	249.000	214.000	199.000	114.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	22.067,77	155.000	210.000	235.000	55.000	55.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.084,79	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900	0
72321000	Grundstücke	146,85	100	100	100	100	100	0
72322000	Außenanlagen	1.863,32	2.000	2.400	2.700	3.000	3.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	834,98	900	1.000	0	1.300	0	0
72323300	Glasreinigung	2.848,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.829,62	12.600	19.700	19.600	19.500	19.700	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.470,31	21.900	282.100	16.000	18.000	18.000	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.150,97	1.400	40.300	1.000	1.000	1.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	72,77	100	100	100	100	100	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	13.516,65	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.205,27	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	153,40	400	500	500	500	500	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	28.223,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.181,79	800	800	800	800	800	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.614,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	32,95	200	200	200	200	200	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.161,09	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2,90	0	10.000	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.209,66	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.563,95	24.400	0	54.800	49.700	44.600	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	1.813,95	23.600	0	54.800	49.700	44.600	0
	77990000 Sonstige	750,00	800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.347,76	95.300	97.000	97.600	96.700	96.700	0
	76211000 Mieten Kopierer	9.125,72	5.200	5.200	5.800	5.800	5.800	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	199,24	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.930,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	595,00	900	900	900	900	900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	772,80	0	800	800	800	800	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	333,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76259000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	3.239,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	190,30	300	300	300	300	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1.170,95	800	800	800	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.705,26	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76343000 Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	200	200	200	200	200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.511,40	100	0	0	0	0	0
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	144,74	100	100	100	100	100	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	637,44	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	457,42	100	900	900	900	900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	78,54	100	1.000	1.000	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.077,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	76414000 Unfallversicherungen	54.036,00	54.800	51.400	51.400	51.400	51.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	410.290,58	738.600	1.265.300	993.300	724.300	671.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	392.573,31	233.000	85.900	700	603.600	420.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.875,51	-231.300	-254.900	-265.400	-270.300	-274.600	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)	215.697,80	1.700	-169.000	-264.700	333.300	145.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.665,99	0	0	0	99.700	0	0
	68141000 vom Bund	2.787,82	0	0	0	90.700	0	0
	68142000 vom Land	27.878,17	0	0	0	9.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.665,99	0	0	0	99.700	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.038,07	286.300	375.400	77.100	27.100	27.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	34.528,28	266.000	315.200	60.800	10.800	10.800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	42.509,79	20.300	60.200	16.300	16.300	16.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	77.038,07	286.300	375.400	77.100	27.100	27.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46.372,08	-286.300	-375.400	-77.100	72.600	-27.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	169.325,72	-284.600	-544.400	-341.800	405.900	118.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	710,70	0	90.300	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	64,61	0	50.600	0	0	0	0
	61442000 vom Land	646,09	0	39.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	293,50	500	500	500	500	500	0
	64190000 Sonstige	222,19	500	600	600	600	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.200,30	814.300	943.600	1.000.500	1.047.000	1.096.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.935,34	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	864.257,28	748.600	865.600	921.400	967.500	1.015.900	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.007,68	18.700	21.000	22.100	22.500	23.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120,80	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	120,80	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	930.547,49	815.300	1.035.000	1.001.600	1.048.100	1.097.100	0
10	- Personalauszahlungen	55.059,10	57.600	59.800	62.300	64.800	67.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.637,98	41.100	42.700	44.600	46.600	48.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	783,59	700	700	800	800	800	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.202,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.533,37	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.436,81	8.600	9.100	9.500	9.900	10.400	0
	70490000 Sonstige	464,68	500	500	500	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.914,32	324.100	450.200	446.600	312.000	333.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	7.261,20	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	36.145,18	62.900	239.400	243.200	90.400	91.500	0
	72260000 Strom	12.270,81	15.100	23.200	19.400	15.500	15.900	0
	72270000 Wasser	8.251,38	9.000	9.000	9.200	9.200	9.400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	170.032,70	104.000	34.000	34.000	52.000	52.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.045,77	8.000	8.000	8.000	8.000	29.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.288,45	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72321000	Grundstücke	224,20	500	500	500	500	500	0
72322000	Außenanlagen	764,31	900	1.000	1.100	1.300	1.500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.599,50	500	1.700	0	1.900	0	0
72323300	Glasreinigung	3.558,10	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.187,31	11.300	13.400	13.400	12.700	12.700	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.316,30	21.900	19.400	15.500	17.700	17.700	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	98,34	100	100	100	100	100	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	13.458,03	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.694,82	6.300	7.000	7.400	7.500	7.500	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.186,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.165,00	1.900	2.100	2.300	2.300	2.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.691,16	18.700	21.000	22.100	22.500	23.100	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.675,48	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.213,26	81.800	86.300	89.000	91.800	92.900	0
76211000	Mieten Kopierer	6.559,34	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.462,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.667,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	76244000	Unterhaltung Hardware	89,25	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76310000	Büromaterial	428,03	500	500	500	500	500	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
	76330000	Porto und Versandkosten	1.070,23	700	700	700	700	700	0
	76341000	Fernmeldegebühren	3.003,57	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	76343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	720,00	100	700	700	700	700	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.214,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	2.393,65	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	76414000	Unfallversicherungen	49.533,00	51.400	52.900	55.200	58.000	59.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		495.186,68	463.500	596.300	597.900	468.600	494.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		435.360,81	351.800	438.700	403.700	579.500	603.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-192.731,77	-258.800	-265.600	-275.800	-281.000	-285.300	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)		242.629,04	93.000	173.100	127.900	298.500	317.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.613,13	0	102.600	0	0	0	0
	68141000 vom Bund		3.964,83	0	94.400	0	0	0	0
	68142000 vom Land		39.648,30	0	8.200	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		43.613,13	0	102.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		256.773,11	47.800	29.000	1.630.000	2.292.000	17.152.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0	0	1.601.000	2.269.000	17.129.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	80.380,68	25.000	15.000	15.000	9.000	9.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	176.392,43	22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	256.773,11	47.800	29.000	1.630.000	2.292.000	17.152.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-213.159,98	-47.800	73.600	-1.630.000	-2.292.000	-17.152.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.469,06	45.200	246.700	-1.502.100	-1.993.500	-16.834.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355,34	0	26.300	41.400	0	0	0
	61441000 vom Bund	32,30	0	0	37.600	0	0	0
	61442000 vom Land	323,04	0	26.300	3.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.995,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.526,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	64190000 Sonstige	43.469,20	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.388,95	590.800	680.300	697.300	731.100	767.200	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.669,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	457.029,30	573.000	659.600	676.200	710.100	745.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.690,62	14.800	17.700	18.100	18.000	18.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.686,74	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	10.686,74	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	532.426,73	590.800	710.100	742.200	734.600	770.700	0
10	- Personalauszahlungen	49.438,89	57.600	61.300	62.900	65.200	67.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.646,14	37.000	39.400	41.200	43.000	44.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	446,72	700	700	700	700	800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	3.095,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.369,76	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.482,93	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600	0
	70490000 Sonstige	397,98	600	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.649,19	184.600	354.200	298.500	241.300	243.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	20.365,39	27.500	79.900	81.000	35.500	35.800	0
	72260000 Strom	38.444,98	22.400	73.400	62.600	49.800	51.300	0
	72270000 Wasser	9.643,79	7.000	4.800	4.900	4.900	5.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	800	900	900	900	900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.127,34	4.000	35.200	29.000	29.000	29.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.211,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	38.007,77	37.300	25.400	25.400	25.400	25.400	0
72321000	Grundstücke	71,20	300	300	300	300	300	0
72322000	Außenanlagen	5.895,48	3.700	7.000	8.000	8.000	8.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	746,12	900	800	0	900	0	0
72323300	Glasreinigung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,18	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.890,23	4.000	44.300	3.500	4.000	4.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	263,15	100	100	100	100	100	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.738,33	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.275,37	5.000	5.900	6.100	6.000	6.000	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	20.905,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	1.800	1.900	1.800	1.900	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.898,45	14.800	17.700	18.100	18.000	18.600	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.234,79	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.511,48	67.100	65.300	73.400	74.700	74.600	0
76211000	Mieten Kopierer	4.063,39	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	350,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	867,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	76244000	Unterhaltung Hardware	568,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76310000	Büromaterial	2.585,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	210,81	100	100	100	100	100	0
	76330000	Porto und Versandkosten	1.198,47	900	900	900	900	900	0
	76341000	Fernmeldegebühren	1.478,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76343000	Miete Standleitung	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	426,96	300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	2.454,14	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200	0
	76414000	Unfallversicherungen	38.236,00	42.700	39.000	46.600	47.700	47.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		280.599,56	309.300	480.800	434.800	381.200	385.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		251.827,17	281.500	229.300	307.400	353.400	385.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-197.028,43	-212.000	-259.300	-273.900	-278.300	-283.600	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)		54.798,74	69.500	-30.000	33.500	75.100	101.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.832.518,23	0	0	165.500	0	0	0
	68141000 vom Bund		2.834,24	0	0	150.500	0	0	0
	68142000 vom Land		28.342,36	0	0	15.000	0	0	0
	68166000 von der EU		1.801.341,63	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		1.832.518,23	0	0	165.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		124.979,82	11.000	176.600	11.000	11.000	11.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		119.170,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.883,91	4.000	86.800	4.000	4.000	4.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.925,23	7.000	89.800	7.000	7.000	7.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	124.979,82	11.000	176.600	11.000	11.000	11.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.707.538,41	-11.000	-176.600	154.500	-11.000	-11.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.762.337,15	58.500	-206.600	188.000	64.100	90.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
	72410000 Schülerbeförderungskosten	17.263,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	17.263,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.263,65	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.263,65	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.263,65	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	63229000 Sonstiges	867,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	204.200	454.100	468.000	482.100	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	204.200	454.100	468.000	482.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	987,30	3.000	207.700	457.600	471.500	485.600	0
10	- Personalauszahlungen	51.753,18	48.100	65.100	68.000	71.000	74.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.471,45	37.400	50.700	53.000	55.400	57.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	747,13	700	900	900	900	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.641,72	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.502,56	7.900	10.800	11.300	11.800	12.300	0
	70490000 Sonstige	390,32	500	600	600	600	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.749,06	1.006.400	1.211.700	1.441.600	1.455.500	1.469.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	49,25	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	254,19	300	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	481,87	500	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	41,45	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	6,01	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	25,84	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	224.200	454.100	468.000	482.100	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	916,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	487,74	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.289,01	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72590000 an Sonstige	639.167,64	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29,56	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	975,14	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	952,00	1.000	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4,00	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	19,14	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	746.477,38	1.055.600	1.283.000	1.515.800	1.532.700	1.550.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-745.490,08	-1.052.600	-1.075.300	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,96	-1.300	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-746.503,04	-1.053.900	-1.075.300	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.525,97	0	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	52.000,00	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	525,97	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.525,97	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.525,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-799.029,01	-1.053.900	-1.075.300	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	373.500,00	352.000	354.000	360.100	366.300	372.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	373.500,00	352.000	354.000	360.100	366.300	372.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-373.500,00	-352.000	-354.000	-360.100	-366.300	-372.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-14.700	-15.400	-15.900	-16.600	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)	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	61442000 vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.639,29	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	63190000 Sonstige	4.639,29	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,55	4.200	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	231,55	4.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	200	200	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	258,50	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	258,50	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.129,34	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600	0
10	- Personalauszahlungen	325.538,42	343.500	340.800	357.400	372.200	388.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.026,97	268.400	266.200	278.200	290.700	303.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.616,79	4.600	4.300	4.500	4.700	5.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	900	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	10.138,27	11.000	10.900	11.400	11.900	12.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	51.388,04	56.000	56.500	59.300	61.700	64.500	0
	70490000 Sonstige	2.368,35	3.000	2.900	3.100	3.200	3.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.752,19	85.500	96.100	88.400	82.600	82.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	445,56	200	500	500	500	500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	79,73	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	2.167,75	1.800	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	41.811,55	23.900	45.600	38.800	30.900	31.800	0
	72270000 Wasser	3.280,37	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72290000 Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.631,66	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.706,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.531,03	23.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	60,99	100	200	300	400	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	2.000	500	2.000	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,29	1.700	600	800	600	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,11	300	300	300	300	300	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17,90	0	100	100	100	100	0
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	502,35	600	600	600	600	600	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.205,14	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.233,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.345,05	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.423,55	400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116,68	300	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.676,36	28.800	16.800	21.800	16.900	21.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	1.294,86	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	1.000	500	500	0
76310000	Büromaterial	2.461,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	36,00	500	300	300	300	300	0
76330000	Porto und Versandkosten	224,54	400	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.247,45	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
76343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	26,22	5.600	600	5.000	600	5.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.124,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	462.966,97	457.800	453.700	467.600	471.700	492.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-457.837,63	-448.100	-443.100	-457.000	-461.100	-482.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.417,68	-65.100	-64.300	-67.500	-71.100	-73.900	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)	-479.255,31	-513.200	-507.400	-524.500	-532.200	-556.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	307.749,26	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	303.638,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.110,86	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	307.749,26	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-307.749,26	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-787.004,57	-513.200	-507.400	-524.500	-532.200	-556.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-255.000,00	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.600	-6.000	-6.300	-6.300	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)	-255.000,00	-260.400	-305.600	-306.000	-306.300	-306.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-255.000,00	-260.400	-305.600	-306.000	-306.300	-306.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.042.467,00	0	0	11.450.100	12.006.900	0	0
	61442060 vom Land	10.042.467,00	0	0	11.450.100	12.006.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	64220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.042.467,00	0	9.600	11.459.700	12.016.500	9.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,77	23.200	38.900	43.900	43.900	43.900	0
	72230000 Fernwärme	992,19	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	805,04	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0
	72290000 Sonstige	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.950,00	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	78,54	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.168.228,92	4.785.400	4.661.100	16.202.200	17.662.100	5.038.300	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	435.000	0	0	827.000	100.000	0
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.759.000,00	3.949.000	4.236.000	4.327.000	4.403.100	4.513.200	0
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.516,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.303,00	254.400	267.600	267.600	267.600	267.600	0
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.805,24	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500	0
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.037.769,75	0	0	11.450.100	12.006.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21,82	200	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	8,73	100	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	13,09	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	388,32	2.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	388,32	2.500	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.176.464,83	4.811.300	4.781.500	16.327.600	17.787.500	5.163.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.133.997,83	-4.811.300	-4.771.900	-4.867.900	-5.771.000	-5.154.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-14.600	-15.300	-15.900	-16.600	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)	-3.133.997,83	-4.825.800	-4.786.500	-4.883.200	-5.786.900	-5.170.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.133.997,83	-4.825.800	-4.786.500	-4.883.200	-5.786.900	-5.170.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.062,50	44.000	39.500	39.500	38.000	38.000	0
	74151000 an private Unternehmen	8.000,00	12.000	7.500	7.500	6.000	6.000	0
	74151100 an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74151200 an private Unternehmen	2.062,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	74190000 Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	36.062,50	44.000	40.700	40.700	39.200	39.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.062,50	-44.000	-40.700	-40.700	-39.200	-39.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-14.600	-15.300	-15.900	-16.600	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)	-36.062,50	-58.500	-55.300	-56.000	-55.100	-55.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.062,50	-58.500	-55.300	-56.000	-55.100	-55.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	61442000 vom Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917,29	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.614,77	14.500	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	64190000 Sonstige	6.302,52	23.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	11.500,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	21.417,29	51.500	49.000	49.000	49.000	49.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,05	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	200	200	200	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.389,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.301,79	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.581,41	43.300	45.100	45.100	45.100	45.100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.857,50	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	76230000 Leiharbeitskräfte	81,20	600	700	700	700	700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.311,08	18.500	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	331,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	46.272,46	64.000	66.200	66.200	66.200	66.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.855,17	-12.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.495,96	-43.400	-14.600	-15.300	-15.900	-16.600	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)	-65.351,13	-55.900	-31.800	-32.500	-33.100	-33.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	336,09	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	336,09	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	336,09	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-336,09	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.687,22	-55.900	-31.800	-32.500	-33.100	-33.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.100,00	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	0
	61442000 vom Land	170.100,00	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.692,77	326.600	375.100	415.000	415.000	415.000	0
	63229000 Sonstiges	299.513,14	320.000	369.600	409.500	409.500	409.500	0
	63229100 sonstige Gebühren	6.179,63	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,00	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	73,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64190000 Sonstige	654,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	400	400	400	400	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	200	400	400	400	400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	476.519,77	512.700	559.600	599.500	599.500	599.500	0
10	- Personalauszahlungen	1.059.655,21	1.170.500	1.180.800	1.233.000	1.288.700	1.347.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	833.329,53	915.500	922.000	963.400	1.006.800	1.052.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.762,62	15.600	14.700	15.400	16.200	17.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	700	0	0	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	32.022,27	37.400	37.500	39.200	41.000	42.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	170.660,26	190.900	195.900	204.600	213.800	223.500	0
	70490000 Sonstige	8.880,53	10.100	10.000	10.400	10.900	11.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.910,98	40.000	134.700	113.600	43.000	42.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	375,12	400	600	700	800	900	0
	72230000 Fernwärme	10.618,45	12.900	36.300	36.900	15.900	16.100	0
	72260000 Strom	2.358,12	3.200	5.300	4.500	3.500	3.600	0
	72270000 Wasser	628,84	900	800	800	900	900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188,00	4.000	74.000	54.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.215,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	547,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72322000 Außenanlagen	131,74	200	300	400	500	600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	730,82	0	100	200	300	400	0
72323300	Glasreinigung	0,00	700	900	0	900	0	0
72359000	Sonstige	34,97	100	100	100	100	100	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,36	4.500	3.000	2.700	2.800	2.600	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.959,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3,75	0	0	0	0	0	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	748,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	160,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	368,50	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	441,73	600	800	800	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.498,24	60.100	61.700	63.100	63.200	63.400	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	432,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.124,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76211000	Mieten Kopierer	1.193,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	1.105,75	0	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.414,52	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.024,52	27.200	28.800	30.000	30.000	30.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
76310000	Büromaterial	1.049,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	1.028,68	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76341000	Fernmeldegebühren	745,47	1.100	900	900	900	900	0
76343000	Miete Standleitung	5.090,76	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	272,86	600	300	300	300	300	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	438,49	700	900	1.000	1.100	1.300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.524,11	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.134.064,43	1.270.600	1.377.200	1.409.700	1.394.900	1.453.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-657.544,66	-757.900	-817.600	-810.200	-795.400	-853.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.273,68	-61.000	-64.100	-66.500	-68.400	-70.700	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)	-690.818,34	-818.900	-881.700	-876.700	-863.800	-924.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.426,17	14.300	14.300	14.300	14.300	14.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	22.292,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.134,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.426,17	14.300	14.300	14.300	14.300	14.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.426,17	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-719.244,51	-833.200	-896.000	-891.000	-878.100	-938.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.673,78	36.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	61441000 vom Bund	38.996,78	16.100	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	20.677,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.630,44	60.300	51.400	57.700	64.000	70.300	0
	63190000 Sonstige	38.294,44	60.300	400	400	400	400	0
	63229000 Sonstiges	3.336,00	0	51.000	57.300	63.600	69.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600	0
	64190000 Sonstige	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428,54	2.700	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-428,54	2.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.986,74	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	8.839,28	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	147,46	2.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	109.862,42	153.300	98.600	105.100	111.600	118.100	0
10	- Personalauszahlungen	873.129,77	954.900	968.200	1.015.800	1.029.900	1.075.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	683.583,75	743.700	751.700	789.700	800.200	836.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11.763,03	12.700	12.000	12.700	12.900	13.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	500	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.704,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	26.283,25	30.400	30.600	32.100	32.600	34.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	141.543,63	154.900	159.800	167.700	170.000	177.600	0
	70490000 Sonstige	7.252,10	8.200	8.200	8.600	8.700	9.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.374,67	383.600	413.900	323.000	261.500	588.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	375,12	400	600	700	800	900	0
	72230000 Fernwärme	10.323,13	22.000	83.200	84.500	31.800	32.300	0
	72260000 Strom	5.877,52	15.700	25.800	21.400	17.000	17.500	0
	72270000 Wasser	1.041,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	334.760,70	53.000	129.000	53.000	23.000	153.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	54.511,30	153.500	22.000	13.500	48.500	243.500	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.128,65	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0
72322000	Außenanlagen	79,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	814,63	0	900	0	1.000	0	0
72323300	Glasreinigung	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.811,16	1.000	13.500	7.000	1.000	1.000	0
72382000	Festwert	110.423,58	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.694,95	800	3.300	3.300	800	800	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.362,45	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.170,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.562,77	47.900	55.500	55.500	55.100	55.100	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.206,40	400	400	400	400	400	0
76211000	Mieten Kopierer	2.500,52	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	2.905,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	15.621,60	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	2.832,20	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.810,44	6.500	5.000	5.000	4.500	4.500	0
76310000	Büromaterial	2.120,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
76330000	Porto und Versandkosten	519,91	900	900	900	900	900	0
76341000	Fernmeldegebühren	617,48	1.400	700	700	800	800	0
76343000	Miete Standleitung	4.069,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	213,44	300	300	300	300	300	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	0
76370000	Bankgebühren	355,56	0	500	500	500	500	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.672,57	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	562,37	500	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.465.067,21	1.386.400	1.437.600	1.394.300	1.346.500	1.719.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.355.204,79	-1.233.100	-1.339.000	-1.289.200	-1.234.900	-1.601.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.587,33	-87.100	-88.700	-93.900	-96.300	-99.100	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)	-1.406.792,12	-1.320.200	-1.427.700	-1.383.100	-1.331.200	-1.700.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.618,00	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	15.070,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	7.548,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.618,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.568,24	11.400	35.000	2.000	15.000	28.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.046,00	0	25.000	0	8.000	12.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.522,24	11.400	10.000	2.000	7.000	16.900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.568,24	11.400	35.000	2.000	15.000	28.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.049,76	-11.400	-35.000	-2.000	-15.000	-28.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.397.742,36	-1.331.600	-1.462.700	-1.385.100	-1.346.200	-1.729.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.141,11	97.000	151.600	151.600	151.600	151.600	0
	74190000 Sonstige	89.996,88	85.000	141.600	141.600	141.600	141.600	0
	74191000 Sonstige	14.144,23	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	104.141,11	97.000	151.600	151.600	151.600	151.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.141,11	-97.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-14.600	-15.300	-15.900	-16.600	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)	-104.141,11	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.141,11	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.318,80	652.500	1.117.500	737.500	125.000	0	0
	61441000 vom Bund	22.533,80	652.500	1.042.500	537.500	125.000	0	0
	61442000 vom Land	2.785,00	0	75.000	200.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.200	76.200	76.200	1.200	1.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	75,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	64190000 Sonstige	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.855,04	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.855,04	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	35.248,84	667.700	1.210.500	830.500	143.000	18.000	0
10	- Personalauszahlungen	115.991,16	349.600	381.000	402.500	425.400	225.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.902,23	308.900	297.600	314.400	332.200	176.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.799,38	2.700	4.800	5.100	5.400	2.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.543,89	6.000	12.100	12.800	13.600	7.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	18.807,83	30.300	63.200	66.800	70.600	37.500	0
	70490000 Sonstige	937,83	1.700	3.300	3.400	3.600	1.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.221,11	357.600	423.200	141.400	71.800	81.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	775,81	1.400	600	600	600	600	0
	72230000 Fernwärme	4.628,07	6.200	15.200	15.600	5.800	5.900	0
	72260000 Strom	2.520,06	7.000	10.000	8.500	6.800	7.000	0
	72270000 Wasser	2.168,24	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72312000 Außenanlagen	24.816,30	36.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.439,88	34.000	107.000	47.000	27.000	27.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.747,45	6.500	12.500	6.500	6.500	6.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.146,12	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	72322000 Außenanlagen	347,44	500	300	400	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	206,81	0	300	0	400	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	400	0	0	0	0	0
	72349000 Sonstige	215,33	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,01	0	300	300	300	300	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.200	20.200	200	100	100	0
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.801,20	207.900	213.900	9.900	6.000	6.000	0
	72481000	Sonstige bezogene Leistungen	854,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
	72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.708,36	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800,43	800	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		143.002,33	392.900	809.400	997.100	238.600	233.600	0
	74159000	an den sonstigen privaten Bereich	28.909,52	263.300	540.800	593.500	45.000	30.000	0
	74159100	an den sonstigen privaten Bereich	35.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	74159200	an den sonstigen privaten Bereich	13.600,00	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74159300	an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	74159400	an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74190000	Sonstige	13.798,79	20.000	130.000	255.000	55.000	55.000	0
	74191000	Sonstige	11.694,02	14.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	74192000	Sonstige	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		34.715,05	432.400	1.080.200	827.800	107.900	59.600	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00	900	500	500	500	500	0
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	11.496,13	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76259000	Sonstige	0,00	100	300	300	300	300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.781,16	241.400	753.900	517.900	26.000	3.000	0
76310000	Büromaterial	9,49	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.055,28	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76343000	Miete Standleitung	580,15	0	0	0	0	0	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32,26	100	100	100	100	100	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.040,99	181.500	281.700	265.100	36.900	11.300	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	186,54	100	100	100	100	100	0
76411000	Gebäudeversicherungen	397,91	1.400	1.700	1.900	2.100	2.400	0
76419000	Sonstige Versicherungen	1.515,14	600	800	800	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	354.929,65	1.532.500	2.693.800	2.368.800	843.700	600.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-319.680,81	-864.800	-1.483.300	-1.538.300	-700.700	-582.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.654,65	-80.900	-79.700	-83.400	-86.400	-89.800	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)	-327.335,46	-945.700	-1.563.000	-1.621.700	-787.100	-672.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	335.000	175.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	200.000	285.000	175.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	200.000	335.000	175.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-35.000	-135.000	-127.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-327.335,46	-980.700	-1.698.000	-1.749.200	-787.100	-672.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.076,05	61.300	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	61442000 vom Land	61.286,05	61.300	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.790,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.034,69	73.900	89.100	89.100	89.100	89.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.284,22	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.677,12	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.181,86	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.404,49	36.000	43.200	43.200	43.200	43.200	0
	64190000 Sonstige	7.487,00	11.500	14.400	14.400	14.400	14.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	756,93	100	100	100	100	100	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	286,34	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	470,59	100	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	123.867,67	135.300	144.200	144.200	144.200	144.200	0
10	- Personalauszahlungen	303.500,92	307.200	312.800	326.400	340.600	356.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.333,63	236.500	236.500	247.100	258.200	269.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.270,50	4.000	3.800	4.000	4.200	4.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	500	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	7.022,42	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.180,45	9.700	9.700	10.100	10.500	11.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	48.207,15	49.300	50.200	52.500	54.900	57.400	0
	70490000 Sonstige	2.486,77	2.700	2.600	2.700	2.800	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.282,68	134.500	165.600	332.200	98.700	99.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	661,20	900	900	900	900	900	0
	72240000 Gas	6.666,48	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	72260000 Strom	6.815,82	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	72270000 Wasser	1.125,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72290000 Sonstige	269,06	200	800	800	800	800	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	800	900	900	900	900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.397,33	3.000	23.000	9.000	11.000	11.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.712,10	82.000	57.000	237.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.861,09	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600	0
72322000	Außenanlagen	113,78	200	100	200	200	200	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.346,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
72323300	Glasreinigung	793,83	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstige	1.118,64	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,34	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.079,98	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	379,53	100	100	100	100	100	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	1.722,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	394,23	400	400	400	400	400	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	663,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.220,00	500	500	500	500	500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.992,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.936,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.777,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.608,19	64.000	76.700	81.400	81.600	81.800	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,00	500	500	500	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,09	100	100	100	100	100	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	736,72	100	100	100	100	100	0
76211000	Mieten Kopierer	1.078,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.121,94	30.000	35.000	37.500	37.500	37.500	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.622,52	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.287,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76310000	Büromaterial	777,23	700	700	700	700	700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	421,34	400	400	400	400	400	0
76330000	Porto und Versandkosten	42,72	100	100	100	100	100	0
76331000	Porto	14,56	100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	876,44	900	900	900	900	900	0
76343000	Miete Standleitung	4.009,51	4.100	8.400	8.400	8.400	8.400	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.056,21	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.122,50	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
76411000	Gebäudeversicherungen	736,95	900	1.100	1.300	1.500	1.700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100	0
76490000	Sonstige	600,00	600	600	600	600	600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300	300	300	0
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,74	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	434.391,79	505.700	555.100	740.000	520.900	537.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-310.524,12	-370.400	-410.900	-595.800	-376.700	-393.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.326,44	-44.500	-48.400	-50.600	-52.600	-54.300	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)	-351.850,56	-414.900	-459.300	-646.400	-429.300	-447.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	68142000 vom Land	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	29.585,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.085,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.955,94	10.300	11.300	10.000	11.300	12.900	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.124,26	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.779,95	3.000	5.900	5.500	5.400	6.900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.051,73	7.300	5.400	4.500	5.900	6.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.955,94	10.300	11.300	10.000	11.300	12.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.870,94	-9.300	-10.300	-9.000	-10.300	-11.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-358.721,50	-424.200	-469.600	-655.400	-439.600	-459.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,95	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.521,95	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	11.521,95	29.000	34.800	34.800	34.800	34.800	0
10	- Personalauszahlungen	5.455,69	7.500	7.700	8.100	8.500	8.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.144,09	5.800	5.900	6.200	6.500	6.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	147,54	300	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.117,20	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	0
	70490000 Sonstige	46,86	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,70	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	73,44	100	100	100	100	100	0
	72240000 Gas	713,64	800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72260000 Strom	729,23	800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72270000 Wasser	130,27	500	500	500	500	500	0
	72290000 Sonstige	0,00	400	100	100	100	100	0
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	144,17	200	200	200	200	200	0
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0,00	100	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	18,66	100	100	100	100	100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,02	400	400	400	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,50	400	200	200	200	200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	25,93	100	100	100	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	57,01	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	91,64	500	200	200	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	148,19	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.531,48	10.900	11.500	11.500	12.500	12.500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	77,04	100	100	100	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	4,74	100	0	0	0	0	0
	76331000 Porto	1,57	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	93,49	100	100	100	100	100	0
	76343000 Miete Standleitung	429,61	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	4.761,71	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000	0
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	218,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76710000 Gewerbesteuer	-176,75	100	100	100	100	100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	93,00	100	100	100	100	100	0
	76790000 Sonstige	5,11	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.286,87	23.100	26.200	26.600	28.000	28.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.764,92	5.900	8.600	8.200	6.800	6.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,09	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.773,01	5.900	8.600	8.200	6.800	6.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600	500	500	800	900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	600	500	500	800	900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	600	500	500	800	900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-600	-500	-500	-800	-900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.773,01	5.300	8.100	7.700	6.000	5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,13	5.400	35.700	20.700	5.700	5.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.337,95	3.000	33.000	18.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	864,18	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.492,60	76.400	82.600	83.800	85.100	86.400	0
	74190000 Sonstige	23.162,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74190100 Sonstige	48.330,36	51.400	52.600	53.800	55.100	56.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	114.417,73	103.600	140.100	126.300	112.600	113.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.417,73	-103.600	-140.100	-126.300	-112.600	-113.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-114.417,73	-103.600	-140.100	-126.300	-112.600	-113.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.417,73	-103.600	-140.100	-126.300	-112.600	-113.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.077,38	11.700	12.000	12.600	13.200	13.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.700,42	9.100	9.300	9.700	10.100	10.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	156,59	200	200	200	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	333,96	400	400	400	500	500	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.795,11	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	70490000 Sonstige	91,30	100	100	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,22	900	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	32,90	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	169,78	200	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	321,85	400	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	27,68	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	4,01	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	17,26	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19,74	100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.090,00	97.000	59.000	69.000	64.000	64.000	0
	74190000 Sonstige	33.090,00	97.000	59.000	69.000	64.000	64.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,78	100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	12,78	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	44.773,38	109.700	72.200	82.800	78.400	79.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.773,38	-109.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649,46	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.422,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.422,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	63190000 Sonstige	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63191000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	820,00	1.100	8.900	1.100	1.100	1.100	0
10	- Personalauszahlungen	445.234,72	509.700	494.000	516.200	539.500	563.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	370.765,68	399.100	385.900	403.300	421.400	440.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.747,62	6.800	6.200	6.500	6.800	7.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	14.095,42	16.300	15.700	16.400	17.200	17.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	51.264,03	83.100	82.000	85.600	89.500	93.500	0
	70490000 Sonstige	3.361,97	4.400	4.200	4.400	4.600	4.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,23	7.100	13.800	13.600	9.000	9.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	317,21	400	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	1.637,10	1.400	4.900	5.000	1.900	1.900	0
	72260000 Strom	3.103,41	3.200	5.700	5.000	4.000	4.000	0
	72270000 Wasser	266,98	400	400	400	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	38,68	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	166,42	300	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	700	300	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,16	500	1.000	1.000	900	900	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	720,91	0	300	300	300	300	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	190,36	200	500	500	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.783,39	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	200	200	200	200	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	0	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	11.396,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	76259000 Sonstige	25,00	600	400	400	400	400	0
	76310000 Büromaterial	2.101,13	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.409,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	4.424,27	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	33,95	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.509,42	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	123,25	200	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	473.892,34	560.300	551.500	573.500	592.200	616.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-473.072,34	-559.200	-542.600	-572.400	-591.100	-615.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.644,42	-27.700	-26.900	-28.200	-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)	-479.716,76	-586.900	-569.500	-600.600	-620.200	-645.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.900	3.600	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.600	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	11.900	3.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-11.900	-3.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-479.716,76	-598.800	-573.100	-600.600	-620.200	-645.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.981,82	17.300	22.700	23.600	24.800	26.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.409,88	13.400	17.600	18.400	19.200	20.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	73,00	300	300	300	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	265,67	600	800	800	800	900	0
	70420000 Arbeitnehmer	179,73	2.800	3.800	3.900	4.100	4.300	0
	70490000 Sonstige	53,54	200	200	200	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.952,50	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	74190000 Sonstige	14.952,50	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	22.934,32	64.300	84.200	85.100	86.300	87.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.934,32	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12,14	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.946,46	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.946,46	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	120,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättegebühren	322,50	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	442,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.721,36	29.000	44.900	46.100	47.600	49.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.773,01	22.600	23.200	24.200	25.300	26.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	391,87	400	400	400	500	500	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	835,72	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.492,27	4.700	5.000	5.200	5.400	5.700	0
	70490000 Sonstige	228,49	300	300	300	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,39	1.900	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	82,15	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	423,97	400	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	803,71	900	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	69,14	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	10,02	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	43,10	100	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49,30	100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.115.537,05	9.397.400	9.913.200	10.682.400	10.925.800	11.174.900	0
	74131000 an Eigenbetriebe	256.327,77	449.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.639.109,30	3.955.200	9.797.600	10.581.400	10.824.800	11.073.900	0
	74190000 Sonstige	182.898,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74191000 Sonstige	18.231,98	4.345.000	0	0	0	0	0
	74192000 Sonstige	350,11	345.600	0	0	0	0	0
	74194000 Sonstige	3.996,27	288.000	0	0	0	0	0
	74198000 kommunal Kombi	14.623,20	14.600	14.600	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.745,07	1.500	4.100	4.200	4.200	4.200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.653,15	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	60,00	200	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	31,92	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.147.484,87	9.429.800	9.962.200	10.732.700	10.977.600	11.228.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.147.042,37	-9.429.800	-9.962.200	-10.732.700	-10.977.600	-11.228.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,23	-2.300	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.148.675,60	-9.432.100	-9.962.200	-10.732.700	-10.977.600	-11.228.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.800,00	0	0	0	0	0	0
	78131000 an Eigenbetriebe	47.400,00	0	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	2.400,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.800,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.800,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.198.475,60	-9.432.100	-9.962.200	-10.732.700	-10.977.600	-11.228.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	61.100	176.700	184.800	193.100	201.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	47.500	137.800	144.000	150.500	157.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	1.000	2.400	2.600	2.700	2.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	2.000	5.700	5.900	6.200	6.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	10.000	29.300	30.700	32.000	33.500	0
	70490000 Sonstige	0,00	600	1.500	1.600	1.700	1.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.742,62	310.000	372.000	395.000	395.000	365.000	0
	74190000 Sonstige	275.870,85	295.000	357.000	380.000	380.000	350.000	0
	74191000 Sonstige	12.871,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.495,79	301.700	315.200	325.200	335.200	345.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.495,79	301.700	310.000	320.000	330.000	340.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	347.238,41	672.800	868.900	910.000	928.300	916.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-347.238,41	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-347.238,41	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-347.238,41	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.400	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	125.400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	125.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.913,97	18.900	17.900	18.400	17.300	18.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	734,64	800	900	1.000	1.100	1.200	0
	72260000 Strom	346,38	3.000	2.300	1.900	1.500	1.600	0
	72290000 Sonstige	9.360,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	216,43	0	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	793,34	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	0	800	0	800	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	463,18	600	700	700	700	700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.670,12	10.900	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.670,12	10.900	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.867,24	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.809,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	57,72	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	51.451,33	61.000	228.900	229.400	228.300	229.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.451,33	-61.000	-103.500	-229.400	-228.300	-229.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.980,57	-16.000	-17.000	-17.900	-19.000	-20.000	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)	-65.431,90	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.431,90	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,73	4.100	5.400	5.100	4.600	4.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	112,44	200	300	400	500	600	0
	72240000 Gas	995,62	2.800	3.100	3.100	2.100	2.200	0
	72260000 Strom	319,05	700	1.300	1.100	1.000	1.000	0
	72270000 Wasser	-40,46	400	300	300	300	300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.054,60	0	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	546,60	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	13,09	0	100	200	300	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	261,79	0	300	0	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52,42	200	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	52,42	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.315,15	4.300	5.400	5.100	4.600	4.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	841,35	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	841,35	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	841,35	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.885,96	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.885,96	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.993,69	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	68.993,69	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	117.879,65	98.800	108.800	108.800	108.800	108.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.578,13	53.400	107.300	87.300	53.300	56.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.467,25	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72230000 Fernwärme	8.861,64	13.700	48.200	48.900	19.600	19.800	0
	72260000 Strom	7.767,41	10.300	17.200	14.200	11.400	11.700	0
	72270000 Wasser	3.964,47	3.800	4.600	4.600	4.800	4.800	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	700	800	800	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.252,61	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.614,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.193,29	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	72322000 Außenanlagen	457,26	500	600	700	800	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	600	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	1.300	0	1.600	0	1.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.433,66	58.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
	74191000 Sonstige	15.731,61	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74192000 Sonstige	38.702,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	900	300	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	900	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	85.011,79	112.300	178.600	158.600	124.600	127.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.867,86	-13.500	-69.800	-49.800	-15.800	-18.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	32.867,86	-13.500	-69.800	-49.800	-15.800	-18.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	32.867,86	-13.500	-69.800	-49.800	-15.800	-18.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63229000 Sonstiges	2.888,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.888,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952,66	7.500	10.200	10.000	10.700	10.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.469,28	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.534,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.455,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	174,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	319,44	0	400	0	500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.800,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	74190000 Sonstige	19.800,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	755,49	300	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	570,50	0	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	184,99	300	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.508,15	27.800	55.900	55.700	56.400	56.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.619,94	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.619,94	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.619,94	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.881,00	67.400	68.600	68.600	68.600	68.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.881,00	67.400	68.600	68.600	68.600	68.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	64.881,00	67.400	68.600	68.600	68.600	68.600	0
10	- Personalauszahlungen	39.580,18	50.000	54.600	57.100	59.500	62.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.266,81	38.800	42.500	44.400	46.400	48.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	717,66	800	700	800	800	800	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.244,71	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	5.010,88	8.200	9.100	9.500	9.900	10.300	0
	70490000 Sonstige	340,12	500	500	500	500	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713,89	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	39,59	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	204,31	200	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	387,31	400	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	33,32	100	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	4,83	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	20,77	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23,76	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.807,56	164.000	195.500	190.500	182.500	177.500	0
	74190000 Sonstige	67.299,69	66.000	82.500	77.500	82.500	77.500	0
	74191000 Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74192000 Sonstige	7.970,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	74193000 Sonstige	73.828,39	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
	74194000 Sonstige	53.709,44	0	13.000	13.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.832,55	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.556,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	976,80	900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.284,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	15,38	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	306.934,18	220.600	261.000	258.500	252.900	250.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-242.053,18	-153.200	-192.400	-189.900	-184.300	-182.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936,48	-1.300	-100	-100	-100	-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)	-242.989,66	-154.500	-192.500	-190.000	-184.400	-182.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.031,48	100.000	8.000	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	-5.255,00	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	420,00	20.000	0	0	0	0	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	6.866,48	80.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.031,48	100.000	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.031,48	-100.000	-8.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-245.021,14	-254.500	-200.500	-190.000	-184.400	-182.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,84	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63229000 Sonstiges	599,84	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	2,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	601,84	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,37	9.100	17.900	17.000	16.400	16.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.719,07	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72260000 Strom	-2.330,49	3.200	3.100	2.600	2.100	2.100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	877,27	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.875,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	107,65	0	500	500	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6,12	100	300	400	500	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6,12	100	300	400	500	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.255,49	9.200	18.200	17.400	16.900	17.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.653,65	-7.100	-17.200	-16.400	-15.900	-16.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.973,32	-31.900	-69.800	-73.200	-75.000	-76.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.626,97	-39.000	-87.000	-89.600	-90.900	-92.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.626,97	-40.600	-89.000	-91.600	-92.900	-94.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464,25	38.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	3.654,25	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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	810,00	25.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.839,11	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.839,11	36.500	37.800	37.800	37.800	37.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.136,63	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	23.136,63	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	66.439,99	98.500	80.400	80.400	80.400	80.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870,70	517.100	255.800	219.000	137.800	136.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.889,68	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72230000 Fernwärme	13.688,63	21.400	60.500	61.400	25.300	25.700	0
	72260000 Strom	7.482,19	12.900	16.000	13.600	10.800	11.100	0
	72270000 Wasser	7.809,20	12.800	12.400	12.800	13.000	13.100	0
	72312000 Außenanlagen	12.674,71	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.321,78	431.500	53.500	78.500	33.500	33.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.336,78	10.500	70.500	10.500	10.500	10.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.471,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	72322000 Außenanlagen	771,58	900	1.100	1.300	1.500	1.700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	571,39	800	600	0	1.000	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.462,99	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.306,63	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	700	700	700	700	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.084,11	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.067,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76341000	Fernmeldegebühren	243,83	200	300	300	300	300	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	683,59	800	800	800	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.938,04	518.300	257.100	220.300	139.100	137.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.498,05	-419.800	-176.700	-139.900	-58.700	-57.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.938,77	-246.000	-252.200	-264.600	-268.300	-273.800	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)	-280.436,82	-665.800	-428.900	-404.500	-327.000	-331.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.595,51	5.500	99.700	3.500	3.500	3.500	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	94.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	949,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	645,58	2.500	2.800	1.500	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.595,51	5.500	99.700	3.500	3.500	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.595,51	-5.500	-99.700	-3.500	-3.500	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-282.032,33	-671.300	-528.600	-408.000	-330.500	-334.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.525,25	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	7.525,25	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.525,25	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.608,38	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000	0
	72510000 an verbundene Unternehmen	166.608,38	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	166.608,38	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-159.083,13	-430.000	-504.000	-517.000	-531.000	-545.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300,00	136.800	110.400	110.400	110.400	110.400	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)	-105.783,13	-293.200	-393.600	-406.600	-420.600	-434.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.783,13	-293.200	-393.600	-406.600	-420.600	-434.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,74	6.000	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	1.858,74	6.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.858,74	6.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	63.826,22	63.600	63.900	66.800	69.800	73.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.239,79	49.600	49.800	52.000	54.400	56.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	958,67	900	800	900	900	1.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.931,16	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	10.226,96	10.400	10.600	11.100	11.600	12.100	0
	70490000 Sonstige	469,64	600	600	600	600	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,26	7.000	25.400	19.800	14.000	14.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	375,12	400	500	600	700	800	0
	72240000 Gas	2.584,49	2.300	9.500	9.600	6.400	6.600	0
	72260000 Strom	1.119,50	2.300	4.600	3.800	3.100	3.200	0
	72270000 Wasser	3.281,45	1.000	400	400	400	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	10.000	5.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	102,54	0	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	180,88	400	400	400	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205,28	600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.218,95	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.757,29	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76242000 Laufende Beratung	405,83	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	55,83	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	75.894,43	74.400	93.800	91.100	88.300	92.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.035,69	-68.400	-93.800	-91.100	-88.300	-92.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.807,06	-12.000	-12.700	-13.300	-13.500	-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)	-83.842,75	-80.400	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.842,75	-80.400	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,03	9.500	11.000	10.000	9.200	9.200	0
	63229000 Sonstiges	3.712,03	9.500	11.000	10.000	9.200	9.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.146,29	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	3.146,29	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.858,32	10.700	11.000	10.000	9.200	9.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.092,66	87.000	226.900	520.800	112.200	112.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.514,18	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72230000 Fernwärme	16.300,89	28.500	79.800	80.900	37.600	37.900	0
	72260000 Strom	13.410,51	22.700	37.000	30.800	24.400	25.100	0
	72270000 Wasser	1.366,38	2.700	3.700	3.700	3.700	3.800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	192,20	3.000	5.000	205.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.973,76	3.000	63.000	163.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.315,81	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	247,17	0	300	0	400	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	771,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	116,32	100	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.828,07	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.056,16	500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.023,28	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	887,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	135,88	300	500	600	700	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	63.115,94	88.700	228.600	522.600	114.100	114.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.257,62	-78.000	-217.600	-512.600	-104.900	-105.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.738,41	-38.200	-26.200	-41.200	-43.700	-45.200	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)	-103.996,03	-116.200	-243.800	-553.800	-148.600	-150.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.996,03	-118.700	-248.300	-557.300	-152.100	-153.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63229000 Sonstiges	4.810,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203.178,46	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	203.178,46	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	207.988,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.751,88	61.600	205.000	129.700	74.600	75.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72230000 Fernwärme	11.185,84	24.300	73.900	75.000	30.000	30.300	0
	72260000 Strom	3.881,53	17.300	28.900	24.000	19.100	19.600	0
	72270000 Wasser	3.084,88	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	202.043,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.660,70	2.000	74.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.735,62	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	200	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	6.000	7.000	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,77	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	664,22	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	924,08	1.000	1.300	1.400	1.600	1.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	205,68	200	300	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	718,40	800	1.000	1.100	1.300	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	241.675,96	62.600	206.300	131.100	76.200	76.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.687,13	-59.100	-203.300	-128.100	-73.200	-73.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449,97	-29.900	-18.100	-20.800	-32.500	-34.000	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)	-36.137,10	-89.000	-221.400	-148.900	-105.700	-107.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-539,35	2.500	14.600	15.300	3.500	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	6.700	10.500	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	-539,35	1.000	7.900	4.800	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	-539,35	2.500	14.600	15.300	3.500	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	539,35	-2.500	-14.600	-15.300	-3.500	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.597,75	-91.500	-236.000	-164.200	-109.200	-111.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,68	5.000	0	0	3.000	5.000	0
	63229000 Sonstiges	1.969,68	5.000	0	0	3.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.969,68	5.000	0	0	3.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.554,94	74.600	42.700	4.300	44.400	46.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.034,00	300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72230000 Fernwärme	24.023,90	43.100	26.300	0	13.000	13.100	0
	72260000 Strom	9.680,35	18.000	9.700	0	9.700	9.900	0
	72270000 Wasser	792,00	1.600	800	0	1.400	1.400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.005,34	2.000	0	0	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	924,30	2.000	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	412,41	1.600	0	0	10.000	10.000	0
	72322000 Außenanlagen	573,91	0	500	600	600	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	300	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	0	1.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,49	1.500	0	0	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	0	0	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	677,24	2.600	2.000	0	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.194,42	1.500	1.600	1.000	1.800	2.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	606,07	800	700	0	700	700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	588,35	700	900	1.000	1.100	1.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.749,36	76.100	44.300	5.300	46.200	48.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.779,68	-71.100	-44.300	-5.300	-43.200	-43.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.436,35	11.600	20.200	20.200	2.600	1.100	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)	-49.216,03	-59.500	-24.100	14.900	-40.600	-42.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	1.000	3.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.000	0	0	500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	38.000	0	0	1.000	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-38.000	0	0	-1.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.216,03	-97.500	-24.100	14.900	-41.600	-45.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	17.000	0	5.000	10.000	10.000	0
	63229000 Sonstiges	3.108,00	17.000	0	5.000	10.000	10.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.108,00	17.000	0	5.000	10.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.987,26	64.200	2.300	32.900	44.900	45.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72230000 Fernwärme	27.554,46	45.600	0	14.300	13.000	13.100	0
	72260000 Strom	31.888,92	6.000	0	6.100	9.700	9.900	0
	72270000 Wasser	1.193,38	2.400	0	1.200	1.600	1.600	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	400	400	400	400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	155,82	2.000	0	0	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.757,50	2.000	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	712,31	1.400	0	5.000	10.000	10.000	0
	72322000 Außenanlagen	116,90	200	300	400	500	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	100	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	1.300	1.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,29	0	0	0	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	300	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	667,56	2.500	0	3.500	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	779,86	800	800	1.200	1.300	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	251,28	200	0	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	528,58	600	800	900	1.000	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	66.767,12	65.000	3.100	34.100	46.200	46.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.659,12	-48.000	-3.100	-29.100	-36.200	-36.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.313,43	-33.100	-200	-39.900	-41.900	-43.400	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)	-110.972,55	-81.100	-3.300	-69.000	-78.100	-80.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	39.000	0	500	1.500	1.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	500	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	39.000	0	500	1.500	1.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-39.000	0	-500	-1.500	-1.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.972,55	-120.100	-3.300	-69.500	-79.600	-81.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.796,32	33.000	27.000	26.000	25.000	25.000	0
	63229000 Sonstiges	14.796,32	33.000	27.000	26.000	25.000	25.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	14.796,32	33.000	27.000	26.000	25.000	25.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315,75	41.300	90.300	288.500	59.100	54.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72230000 Fernwärme	12.969,20	18.400	53.700	54.600	21.900	22.200	0
	72260000 Strom	2.847,08	7.100	14.100	11.700	9.400	9.600	0
	72270000 Wasser	1.532,50	2.700	3.300	3.300	3.400	3.400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	700	700	700	700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343,18	2.000	5.000	105.000	10.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.621,07	2.000	2.000	102.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	72,58	1.100	700	700	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	322,91	400	500	600	700	800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	300	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109,73	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	635,04	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	985,13	600	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	702,53	200	500	500	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	282,60	400	600	700	800	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	23.300,88	41.900	91.400	289.700	60.400	55.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.504,56	-8.900	-64.400	-263.700	-35.400	-30.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.037,01	-42.700	-33.400	-35.300	-36.000	-37.000	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)	-37.541,57	-51.600	-97.800	-299.000	-71.400	-67.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	7.600	6.900	3.500	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	6.300	5.400	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.500	7.600	6.900	3.500	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.500	-7.600	-6.900	-3.500	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.541,57	-54.100	-105.400	-305.900	-74.900	-71.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	63229000 Sonstiges	2.231,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.231,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,47	119.400	60.300	45.000	29.300	29.300	0
	72230000 Fernwärme	5.503,95	7.400	26.000	26.300	10.800	10.900	0
	72260000 Strom	314,28	2.000	3.600	3.000	2.500	2.500	0
	72270000 Wasser	-125,55	900	900	900	900	900	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156,72	82.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	102,54	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	505,17	800	900	900	900	900	0
	72322000 Außenanlagen	336,12	500	600	700	800	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49,06	0	100	0	200	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,79	700	900	900	900	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.500	500	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	105,25	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	609,14	2.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153,61	600	500	600	700	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	153,61	300	500	600	700	800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.389,08	120.000	60.800	45.600	30.000	30.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.157,51	-116.500	-57.300	-42.100	-26.500	-26.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.008,30	-21.600	-20.400	-21.400	-21.900	-22.600	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)	-22.165,81	-138.100	-77.700	-63.500	-48.400	-49.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.165,81	-139.000	-78.900	-64.700	-49.600	-50.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189,62	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000	0
	63229000 Sonstiges	2.189,62	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.189,62	4.000	7.000	6.500	6.000	6.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.404,24	245.400	306.100	213.800	655.900	81.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.218,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72230000 Fernwärme	12.299,36	23.900	73.300	74.400	30.500	30.800	0
	72260000 Strom	1.973,55	19.500	37.000	30.800	24.400	25.100	0
	72270000 Wasser	1.051,09	2.000	5.200	5.300	5.400	5.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.886,68	24.000	154.000	4.000	579.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.238,75	163.000	23.000	86.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.701,33	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	0	400	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.004,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	115,21	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.916,07	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.011,08	1.300	1.500	1.700	1.900	2.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	359,87	400	400	400	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	651,21	900	1.100	1.300	1.500	1.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	37.415,32	246.700	307.600	215.500	657.800	83.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.225,70	-242.700	-300.600	-209.000	-651.800	-77.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.438,23	3.600	-20.500	-22.800	-23.600	-24.300	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)	-54.663,93	-239.100	-321.100	-231.800	-675.400	-102.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	3.500	3.500	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	11.000	2.000	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.500	12.500	3.500	3.500	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.500	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.663,93	-241.600	-333.600	-235.300	-678.900	-105.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63229000 Sonstiges	984,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	490,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.474,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213,12	25.300	48.400	297.700	29.800	29.700	0
	72230000 Fernwärme	6.530,87	13.200	31.000	31.400	13.600	13.800	0
	72260000 Strom	1.064,94	2.300	3.800	3.200	2.600	2.700	0
	72270000 Wasser	421,85	600	800	800	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	473,06	2.000	2.000	252.000	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	552,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	60,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,65	700	900	900	900	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,77	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	761,24	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,85	400	600	700	800	900	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	200,85	400	600	700	800	900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.413,97	25.700	49.000	298.400	30.600	30.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.939,69	-23.500	-46.500	-295.900	-28.100	-28.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.509,18	-18.100	-16.500	-17.400	-17.900	-18.500	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)	-26.448,87	-41.600	-63.000	-313.300	-46.000	-46.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.929,08	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.368,25	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	560,83	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.929,08	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.929,08	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.377,95	-42.500	-64.200	-314.500	-47.200	-47.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	63229000 Sonstiges	1.980,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.980,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.593,20	27.900	78.600	69.900	45.500	35.100	0
	72230000 Fernwärme	4.026,03	5.700	14.600	14.700	7.300	7.400	0
	72260000 Strom	2.146,61	10.000	17.200	14.200	11.300	11.700	0
	72270000 Wasser	672,33	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.953,84	3.000	33.000	3.000	13.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	475,14	1.000	1.000	26.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.147,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43,72	300	100	0	200	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,25	700	900	900	900	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	120,90	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	669,48	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	260,46	600	600	700	800	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	260,46	400	600	700	800	900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.853,66	28.500	79.200	70.600	46.300	36.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.873,59	-25.700	-76.400	-67.800	-43.500	-33.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.794,55	-700	-6.900	-8.000	-8.700	-9.600	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)	-19.668,14	-26.400	-83.300	-75.800	-52.200	-42.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.668,14	-28.500	-86.000	-78.500	-54.900	-45.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	63229000 Sonstiges	1.150,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.150,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,52	13.200	12.700	33.200	11.200	11.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	24.000	2.000	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,51	700	900	900	900	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.736,82	800	2.000	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	115,39	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	667,80	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	253,29	300	600	700	800	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	251,28	200	300	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,01	100	300	400	500	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.215,81	13.500	13.300	33.900	12.000	12.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.065,50	-10.700	-10.500	-31.100	-9.200	-9.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.215,52	10.000	7.300	6.800	6.400	5.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-849,98	-700	-3.200	-24.300	-2.800	-3.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.100	6.400	10.100	2.700	2.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	3.700	8.900	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.100	6.400	10.100	2.700	2.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.100	-6.400	-10.100	-2.700	-2.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-849,98	-2.800	-9.600	-34.400	-5.500	-6.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	63229000 Sonstiges	1.093,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.093,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,70	18.400	47.800	16.800	17.900	16.800	0
	72270000 Wasser	2.395,42	2.900	800	800	800	800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	806,11	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.014,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.959,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	300	0	400	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,16	700	700	700	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	117,92	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.627,90	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	963,33	1.400	1.300	1.400	1.600	1.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	263,25	600	300	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	700,08	800	1.000	1.100	1.300	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.152,03	19.800	49.100	18.200	19.500	18.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.058,29	-17.600	-46.900	-16.000	-17.300	-16.400	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.748,94	-21.200	-17.100	-18.900	-19.900	-20.700	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)	-43.807,23	-38.800	-64.000	-34.900	-37.200	-37.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	1.100	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	900	1.000	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.807,23	-40.900	-66.100	-37.600	-39.900	-39.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,71	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63229000 Sonstiges	3.052,71	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.052,71	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,83	29.700	62.300	85.500	62.600	57.200	0
	72230000 Fernwärme	5.804,25	12.700	30.200	30.500	13.100	13.200	0
	72260000 Strom	2.621,04	5.200	8.400	7.000	5.800	5.900	0
	72270000 Wasser	710,45	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.687,52	2.000	12.000	37.000	27.000	27.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	565,23	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	491,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	700	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,11	700	700	700	700	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,68	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.890,76	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	241,38	500	700	800	900	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	241,38	300	500	600	700	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	18.516,21	30.200	63.000	86.300	63.500	58.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.463,50	-25.800	-58.000	-81.300	-58.500	-53.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.450,42	0	-1.500	-2.800	-3.600	-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)	-26.913,92	-25.800	-59.500	-84.100	-62.100	-57.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	526,51	2.100	3.600	2.700	2.700	2.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.400	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	526,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	526,51	2.100	3.600	2.700	2.700	2.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-526,51	-2.100	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.440,43	-27.900	-63.100	-86.800	-64.800	-60.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.968,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.968,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,09	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.338,09	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	18.306,65	15.000	20.800	20.800	20.800	20.800	0
10	- Personalauszahlungen	28.104,84	29.300	34.200	35.300	36.300	37.400	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	9.950,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.404,36	13.000	16.900	17.700	18.500	19.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	225,46	300	300	300	300	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	632,24	600	700	800	800	800	0
	70420000 Arbeitnehmer	2.728,48	2.700	3.600	3.800	4.000	4.100	0
	70490000 Sonstige	164,30	200	200	200	200	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.798,75	62.500	91.200	70.300	63.100	63.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.535,25	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	72260000 Strom	983,66	1.400	8.200	7.100	100	100	0
	72270000 Wasser	402,68	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72312000 Außenanlagen	10.116,25	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	379,86	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.555,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	509,32	900	900	900	900	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	628,32	0	0	200	0	300	0
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	30.131,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.078,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	257,45	0	300	300	300	300	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.219,90	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,58	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
76259000	Sonstige	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76341000	Fernmeldegebühren	8,08	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	500	500	500	500	500	0
76411000	Gebäudeversicherungen	160,50	300	500	600	700	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	78.288,17	93.600	127.400	107.700	101.600	103.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.981,52	-78.600	-106.600	-86.900	-80.800	-82.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,21	0	-200	-200	-200	-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)	-59.999,73	-78.600	-106.800	-87.100	-81.000	-82.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300.000	10.000	10.000	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.300.000	10.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.300.000	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.999,73	-1.378.600	-116.800	-97.100	-81.000	-82.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	63229000 Sonstiges	1.765,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.035,82	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.035,82	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.801,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,75	35.400	68.700	66.000	50.600	50.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.420,40	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72230000 Fernwärme	1.790,91	13.200	28.200	28.500	13.000	13.100	0
	72260000 Strom	5.994,83	7.000	11.700	9.700	7.700	8.000	0
	72270000 Wasser	4.861,88	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.144,52	2.000	3.500	3.500	4.500	4.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.352,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.435,34	5.300	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	72322000 Außenanlagen	451,55	0	600	600	600	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,91	500	700	700	700	700	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	117,08	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.769,59	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.419,37	800	1.600	1.600	1.700	1.700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	718,20	800	800	800	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	701,17	0	800	800	900	900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	34.020,12	36.200	70.300	67.600	52.300	51.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.218,73	-32.200	-66.300	-63.600	-48.300	-47.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.303,54	-27.400	-36.800	-39.800	-42.000	-43.000	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)	-54.522,27	-59.600	-103.100	-103.400	-90.300	-90.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	13.500	32.700	372.700	2.700	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	2.500	1.200	1.200	1.200	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.500	13.500	32.700	372.700	2.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.500	-13.500	-32.700	-372.700	-2.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.522,27	-62.100	-116.600	-136.100	-463.000	-93.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.500	5.000	0
	63229000 Sonstiges	0,00	0	0	0	2.500	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	2.500	5.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	45.000	44.200	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	7.600	12.700	0
	72260000 Strom	0,00	0	0	0	12.200	25.100	0
	72270000 Wasser	0,00	0	0	0	1.000	1.900	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	4.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	24.200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	500	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	500	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	45.500	45.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	-43.000	-40.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	-43.000	-40.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.300	7.100	800	193.400	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.300	7.100	800	193.400	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	12.300	7.100	800	193.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-12.300	-7.100	-800	-193.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-12.300	-7.100	-800	-236.400	-40.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.087.105,33	1.498.400	1.518.700	1.599.300	1.783.800	1.864.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	855.399,77	1.198.100	1.164.600	1.227.500	1.393.300	1.456.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.464,25	19.100	20.300	21.400	22.600	23.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	34.529,45	44.000	51.400	54.000	56.700	59.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	173.072,07	225.000	268.500	281.900	295.900	309.200	0
	70490000 Sonstige	8.609,79	11.800	13.700	14.300	15.100	15.700	0
	70629000 Sonstige	30,00	400	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398,71	7.100	27.700	26.900	19.000	19.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	350,73	400	600	600	600	600	0
	72230000 Fernwärme	1.810,11	1.500	9.600	9.800	3.700	3.800	0
	72260000 Strom	3.621,37	3.500	11.500	10.200	8.500	8.500	0
	72270000 Wasser	295,19	400	700	700	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	108,24	100	300	400	500	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	184,01	300	600	600	600	600	0
	72359000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,78	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.115,96	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	17,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210,47	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.630,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	118.414,00	268.700	266.200	276.000	226.600	226.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.749,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	361,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	11.114,60	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.263,63	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	439,23	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	0
	76259000 Sonstige	60.077,47	225.000	225.200	177.000	75.000	75.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.294,20	23.000	10.000	18.000	20.600	20.600	0
	76310000 Büromaterial	945,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.578,56	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	528,59	300	600	600	600	600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.747,36	500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,27	100	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.585,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	136,27	200	200	200	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.216.918,04	1.774.200	1.813.600	1.903.200	2.030.400	2.111.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.216.918,04	-1.766.200	-1.813.600	-1.903.200	-2.030.400	-2.111.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.740,47	-123.300	-142.500	-148.600	-154.300	-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)	-1.338.658,51	-1.889.500	-1.956.100	-2.051.800	-2.184.700	-2.272.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	347.749,40	13.200	13.900	5.900	3.000	3.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.604,04	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	335.356,39	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.506,53	3.000	11.600	4.500	3.000	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.282,44	10.200	2.300	1.400	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	347.749,40	13.200	13.900	5.900	3.000	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-347.749,40	-13.200	-13.900	-5.900	-3.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.686.407,91	-1.902.700	-1.970.000	-2.057.700	-2.187.700	-2.275.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,86	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63190000 Sonstige	4.398,86	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.683,86	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	334.848,11	355.900	354.200	369.700	386.400	403.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	264.920,36	278.200	276.200	288.600	301.600	315.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.884,49	4.900	4.400	4.600	4.900	5.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	10.350,16	11.400	11.300	11.800	12.300	12.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	53.401,78	58.100	58.700	61.300	64.100	67.000	0
	70490000 Sonstige	2.291,32	3.100	3.000	3.200	3.300	3.400	0
	70629000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.979,77	22.800	38.300	48.800	45.600	45.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	329,33	400	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	1.699,68	1.400	2.300	2.400	900	900	0
	72260000 Strom	3.222,05	3.300	3.100	2.400	1.900	1.900	0
	72270000 Wasser	277,18	400	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	40,16	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	172,78	300	100	100	100	100	0
	72359000 Sonstige	595,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,75	400	400	400	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,00	200	300	1.400	200	200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.401,00	15.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	197,63	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.604,32	71.100	61.700	61.600	61.700	61.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	200	200	200	200	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	163,81	300	400	300	400	300	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	49.409,16	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
76310000	Büromaterial	124,45	100	200	200	200	200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	20,60	100	100	100	100	100	0
76341000	Fernmeldegebühren	103,58	200	200	200	200	200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	90,72	100	100	100	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	44,04	200	300	300	300	300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	127,96	200	100	100	100	100	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	402.432,20	449.800	454.200	480.100	493.700	510.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-397.748,34	-444.800	-450.200	-477.100	-490.700	-507.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.425,77	2.500	4.500	3.000	1.500	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)	-383.322,57	-442.300	-445.700	-474.100	-489.200	-507.100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.140,00	0	2.100	1.800	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	7.140,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	500	1.800	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.140,00	0	2.100	1.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.140,00	0	-2.100	-1.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-390.462,57	-442.300	-447.800	-475.900	-489.200	-507.100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	400	400	400	400	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	400	400	400	400	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	99.700	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	0,00	0	99.700	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	100,00	400	100.100	400	400	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.911,92	176.500	595.000	115.000	115.000	115.000	0
	74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	0	0	0	0	0
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	9.167,00	53.700	0	0	0	0	0
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	451.744,92	117.200	580.000	100.000	100.000	100.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.289,16	1.018.800	1.640.100	565.000	65.000	65.000	0
	77390000 an Sonstige	300.289,16	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000	0
	77990000 Sonstige	0,00	0	22.700	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	259.095,95	48.900	225.800	51.000	50.000	43.400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.251,56	46.300	223.200	48.400	47.400	40.800	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	250.236,19	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.020.297,03	1.244.200	2.460.900	731.000	230.000	223.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.020.197,03	-1.243.800	-2.360.800	-730.600	-229.600	-223.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.600	-27.400	-28.600	-29.900	-31.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.020.197,03	-1.271.400	-2.388.200	-759.200	-259.500	-254.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.385.336,72	0	1.782.100	0	0	0	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.383.236,72	0	1.782.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.439,78	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	2.439,78	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.387.776,50	0	1.782.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.233.984,75	10.446.700	31.784.400	24.618.700	36.721.300	10.385.700	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	86.118,89	0	0	0	0	0	0
	78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	2.147.865,86	10.446.700	31.784.400	24.618.700	36.721.300	10.385.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.233.984,75	10.446.700	31.784.400	24.618.700	36.721.300	10.385.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-846.208,25	-10.446.700	-30.002.300	-24.618.700	-36.721.300	-10.385.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.866.405,28	-11.718.100	-32.390.500	-25.377.900	-36.980.800	-10.640.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.798,51	1.136.800	1.216.800	1.216.800	1.215.800	1.215.800	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	597.569,10	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	63190000 Sonstige	2.291,50	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	513.982,07	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.735,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	500	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.118.798,51	1.137.300	1.216.800	1.216.800	1.215.800	1.215.800	0
10	- Personalauszahlungen	1.080.054,67	1.249.800	1.253.000	1.349.300	1.421.300	1.429.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	95.264,18	100.300	148.400	193.100	213.400	222.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	772.848,29	895.200	858.300	896.900	937.300	935.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.233,28	15.400	13.600	14.300	15.000	15.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	1.000	0	0	0	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	30.425,03	36.500	34.900	36.500	38.100	38.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	156.499,45	186.700	182.200	190.400	199.000	198.700	0
	70490000 Sonstige	7.594,44	9.900	9.300	9.700	10.100	10.100	0
	70510000 Beamte	4.840,00	4.400	6.300	8.400	8.400	8.400	0
	70629000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.133,74	724.800	739.200	740.200	726.800	728.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	552,23	600	600	600	600	600	0
	72230000 Fernwärme	2.850,05	2.400	9.500	9.700	3.600	3.700	0
	72260000 Strom	5.402,77	5.500	11.100	9.700	7.800	7.800	0
	72270000 Wasser	464,79	700	700	700	700	700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	67,35	100	100	100	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	289,73	400	600	600	600	600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,28	1.400	1.000	2.500	1.000	2.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.482,88	3.000	4.600	4.900	1.400	800	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	90,98	100	0	200	0	200	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	392.754,30	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.594,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	331,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.638,16	49.500	54.600	51.300	45.700	45.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.593,78	11.000	4.200	4.200	4.200	4.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	8,00	400	200	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,45	1.000	1.000	500	500	500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	7.041,56	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.500	4.500	4.500	4.500	0
	76259000 Sonstige	540,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76310000 Büromaterial	1.646,17	3.300	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.116,14	8.000	6.700	6.900	6.800	6.800	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.619,69	5.800	6.500	4.500	2.500	2.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	330,58	500	500	500	500	500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	101,85	200	200	200	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.781,43	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.461,45	4.000	3.000	3.000	2.500	2.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	214,56	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.557.855,01	2.062.400	2.106.300	2.215.800	2.276.700	2.289.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.056,50	-925.100	-889.500	-999.000	-1.060.900	-1.073.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.736,95	-34.100	-37.500	-39.200	-40.600	-41.800	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)	-450.793,45	-959.200	-927.000	-1.038.200	-1.101.500	-1.115.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.321,82	46.000	92.900	57.200	32.400	25.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000	20.100	4.500	1.500	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.321,82	12.000	6.300	7.700	900	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.321,82	46.000	92.900	57.200	32.400	25.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.321,82	-46.000	-92.900	-57.200	-32.400	-25.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-459.115,27	-1.005.200	-1.019.900	-1.095.400	-1.133.900	-1.140.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.199,74	22.700	23.400	24.600	25.700	26.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.428,17	17.700	18.200	19.000	19.800	20.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	304,14	300	300	400	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	703,18	800	800	800	900	900	0
	70420000 Arbeitnehmer	3.581,63	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400	0
	70490000 Sonstige	182,62	200	200	300	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,31	300	500	400	400	400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	7,17	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	37,01	100	200	200	200	200	0
	72260000 Strom	70,17	100	300	200	200	200	0
	72270000 Wasser	6,03	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,87	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	3,76	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4,30	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,79	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,79	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	22.331,84	23.000	23.900	25.000	26.100	27.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.331,84	-23.000	-23.900	-25.000	-26.100	-27.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155,04	-2.500	-300	-300	-300	-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)	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.075,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.075,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.075,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
10	- Personalauszahlungen	171.234,89	179.000	179.900	187.900	196.400	205.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.734,84	140.100	140.400	146.700	153.300	160.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.204,26	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.470,73	5.700	5.800	6.000	6.300	6.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	26.051,81	29.200	29.800	31.200	32.600	34.100	0
	70490000 Sonstige	1.423,25	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	8.300	11.600	11.300	10.400	10.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	0	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	1.000	1.000	400	400	0
	72260000 Strom	0,00	0	1.100	1.000	800	800	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	300	200	200	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	416,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.963,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	10.963,58	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.346,33	29.500	34.100	23.600	31.100	21.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	0
	76259000 Sonstige	7.672,44	12.500	10.000	0	10.000	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	5.000	5.000	2.500	2.500	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,70	0	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	3,66	100	300	300	300	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	655,53	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	190.961,30	231.800	230.600	227.800	242.900	241.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.886,30	-220.800	-217.600	-214.800	-229.900	-228.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.416,15	-23.000	-26.600	-27.900	-29.000	-30.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-188.302,45	-243.800	-244.200	-242.700	-258.900	-259.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.100	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	2.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-2.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.302,45	-243.800	-246.300	-242.700	-258.900	-259.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.711,91	42.000	48.900	51.100	53.200	55.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.097,38	32.700	38.000	39.700	41.500	43.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	710,82	600	700	700	700	700	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.421,33	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.148,51	6.900	8.100	8.500	8.800	9.200	0
	70490000 Sonstige	333,87	400	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.454,85	58.300	96.800	96.400	59.500	59.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2,95	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	15,24	100	500	600	200	200	0
	72260000 Strom	33.842,24	100	65.600	65.500	47.700	47.700	0
	72270000 Wasser	517,36	0	400	400	200	200	0
	72321000 Grundstücke	1.331,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72322000 Außenanlagen	0,36	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1,55	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.960,39	0	25.700	25.300	6.800	6.700	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.218,11	55.000	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,77	0	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.043,96	1.900	800	10.800	800	800	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	334,66	400	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	709,30	1.500	800	800	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	90.210,72	102.200	146.500	158.300	113.500	115.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.210,72	-102.200	-146.500	-158.300	-113.500	-115.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734,32	-2.500	-3.200	-3.300	-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)	-92.945,04	-104.700	-149.700	-161.600	-116.900	-119.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-92.945,04	-104.700	-149.700	-161.600	-116.900	-119.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.391.424,10	2.567.000	2.573.000	2.563.000	2.570.000	2.550.000	0
	66251000 Konzessionsabgaben Wasser	725.704,72	728.000	725.000	725.000	730.000	730.000	0
	66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.432.520,11	1.497.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0
	66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	64.109,62	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000	0
	66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	167.015,74	272.000	312.000	302.000	302.000	282.000	0
	66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.073,91	2.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.391.424,10	2.567.000	2.573.000	2.563.000	2.570.000	2.550.000	0
10	- Personalauszahlungen	3.891,74	6.700	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.156,77	5.100	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	98,64	100	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	-56,05	300	0	0	0	0	0
	70420000 Arbeitnehmer	644,27	1.100	0	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	48,11	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,07	100	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2,28	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	11,75	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	22,28	100	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	1,92	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,28	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1,19	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,37	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,88	0	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,88	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.933,69	6.800	10.700	10.700	10.700	10.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.387.490,41	2.560.200	2.562.300	2.552.300	2.559.300	2.539.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48,76	-5.600	-5.600	-6.000	-6.300	-6.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.387.441,65	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.387.441,65	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.849,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	120.849,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.946,03	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.946,03	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.271,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,31	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.698,28	12.000	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	8.698,28	12.000	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	50.000,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	308.780,00	223.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
10	- Personalauszahlungen	491.401,69	573.600	616.700	675.700	722.700	694.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	388.537,18	448.300	481.500	527.900	564.600	542.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.854,90	7.900	7.700	8.500	9.100	8.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	15.357,02	18.400	19.600	21.500	23.000	22.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	77.787,67	93.600	102.300	112.100	119.900	115.300	0
	70490000 Sonstige	3.864,92	5.000	5.200	5.700	6.100	5.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.231,26	3.983.300	3.625.100	3.689.700	3.198.500	3.203.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	170,03	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	877,51	800	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	607.796,28	721.700	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	72270000 Wasser	143,10	200	0	0	0	0	0
	72311000 Grundstücke	931.011,34	1.295.000	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	20,74	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	459,35	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	89,20	200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84.941,09	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
72333000	Stromversorgungsanlagen	380.147,64	380.000	380.000	380.000	380.000	430.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.883,70	190.000	829.500	905.700	605.700	515.700	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	142,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	87,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.709,17	41.000	700	0	0	0	0
72382000	Festwert	38.292,93	49.400	89.500	161.800	55.500	55.500	0
72383000	Festwert	1.886,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.888,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72531000	an Eigenbetriebe	669.533,33	1.012.000	813.400	920.200	835.300	880.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	137,63	1.100	500	500	500	500	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	123.674,78	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.277,88	21.800	3.222.500	367.800	31.800	29.000	0
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	1.409,16	18.100	0	33.900	30.100	27.400	0
77511000	an Banken	2.368,72	2.200	2.100	1.900	1.700	1.600	0
77990000	Sonstige	1.500,00	1.500	3.220.400	332.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.139,93	11.100	1.284.600	10.700	11.000	11.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76259000 Sonstige	0,00	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,40	300	300	300	300	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.696,66	200	1.100	1.100	1.400	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.417,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	627,73	0	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	66,06	100	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	1.237.900	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.425.050,76	4.589.800	8.748.900	4.743.900	3.964.000	3.938.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.116.270,76	-4.366.800	-8.508.900	-4.503.900	-3.724.000	-3.698.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.080,27	-664.700	-640.900	-633.000	-634.700	-634.400	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)	-3.125.351,03	-5.031.500	-9.149.800	-5.136.900	-4.358.700	-4.332.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.694.338,49	2.450.000	1.996.200	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	998.100	0	0	0	0
	68142000 vom Land	1.411.735,97	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	998.100	0	0	0	0
	68166000 von der EU	628.421,02	2.400.000	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	654.181,50	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	315.200	230.000	0
	68242000 vom Land	232.590,12	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68265000 vom privaten Bereich	387.801,01	610.500	865.000	340.900	85.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	371.280,00	400.000	0	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	371.280,00	400.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.686.009,62	3.689.400	3.091.200	570.900	315.200	230.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.078.520,11	1.913.000	6.156.400	3.497.100	2.290.500	840.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	2.001,06	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.062.482,36	1.913.000	5.804.800	3.496.600	2.290.000	840.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	14.036,69	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600	500	500	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	143.700	0	0	0	0
	78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt	0,00	0	143.700	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.078.520,11	1.913.000	6.300.100	3.497.100	2.290.500	840.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.392.510,49	1.776.400	-3.208.900	-2.926.200	-1.975.300	-610.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.517.861,52	-3.255.100	-12.358.700	-8.063.100	-6.334.000	-4.942.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	849,65	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	675,80	700	900	1.000	1.000	1.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,33	100	100	100	100	100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	26,51	100	100	100	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	134,35	200	200	200	300	300	0
	70490000 Sonstige	5,66	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,84	0	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,49	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	2,53	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	4,80	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	0,41	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,06	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,26	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,29	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,19	0	200	200	200	200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,19	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	858,68	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-858,68	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478,97	-3.400	-3.300	-3.500	-3.700	-3.600	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)	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.506,46	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	429.506,46	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	429.506,46	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.100	4.200	4.400	4.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.100	3.300	3.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	0
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	800	0
	70490000 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.222,13	201.300	246.100	248.100	235.500	235.500	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.672,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.177,00	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	21.069,84	20.800	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,77	0	0	0	0	0	0
	72382000 Festwert	77.128,76	70.000	80.600	82.600	70.000	70.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.831,49	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	602,50	500	31.200	1.200	1.200	1.200	0
	76213000 sonstige Mieten	142,50	0	30.200	200	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	500	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	460,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	221.824,63	201.800	281.400	253.500	241.100	241.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	207.681,83	68.200	168.600	196.500	208.900	208.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.627,99	-506.200	-998.500	-1.010.600	-962.300	-962.000	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)	-333.946,16	-438.000	-829.900	-814.100	-753.400	-753.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	552,00	0	0	0	300.000	160.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	552,00	0	0	0	300.000	160.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	552,00	0	0	0	300.000	160.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-552,00	0	0	0	-300.000	-160.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-334.498,16	-438.000	-829.900	-814.100	-1.053.400	-913.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.895,70	590.000	709.000	735.000	735.000	735.000	0
	63228000 Parkgebühren	587.895,70	590.000	241.100	249.900	249.900	249.900	0
	63228100 Parkgebühren GPG	0,00	0	467.900	485.100	485.100	485.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	587.895,70	590.000	709.000	735.000	735.000	735.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.297,42	2.600	7.000	7.200	7.600	7.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.852,74	1.900	5.300	5.500	5.800	6.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	68,24	100	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	365,64	400	1.200	1.200	1.300	1.300	0
	70490000 Sonstige	10,80	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.912,39	137.700	344.000	248.000	248.000	248.000	0
	72339000 Sonstige	94.299,77	82.000	223.600	126.300	126.300	126.300	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.185,81	6.000	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.426,81	49.700	120.400	121.700	121.700	121.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	155.209,81	140.300	351.000	255.200	255.600	255.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	432.685,89	449.700	358.000	479.800	479.400	479.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2,78	-40.800	-16.100	-17.000	-17.700	-17.500	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)	432.683,11	408.900	341.900	462.800	461.700	461.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-40.000	-310.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	432.683,11	408.900	301.900	152.800	461.700	461.700	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

5.4.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64190000 Sonstige	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.800	24.000	24.000	18.800	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	18.800	24.000	24.000	18.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	700	700	0	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	0	500	700	700	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	19.300	24.700	24.700	18.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	502.619,04	499.700	549.700	499.700	499.700	499.700	0
	61442000 vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.619,04	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000,00	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.000,00	315.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	832.619,04	814.700	849.700	784.700	769.700	769.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	35.700	37.300	39.000	40.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	27.800	29.000	30.300	31.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	6.200	6.500	6.800	0
	70490000 Sonstige	0,00	0	300	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.100	1.100	1.100	0
	72260000 Strom	0,00	0	700	500	500	500	0
	72270000 Wasser	0,00	0	600	600	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.734,12	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	460.734,12	1.499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.900,00	30.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0
	76259000 Sonstige	11.900,00	30.000	35.000	50.000	50.000	50.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	472.634,12	1.529.700	621.700	588.100	589.800	591.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	359.984,92	-715.000	228.000	196.600	179.900	178.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-8.200	-8.600	-8.900	-9.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	359.984,92	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	359.984,92	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.019,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	63229000 Sonstiges	20.019,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	20.019,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.269,02	120.000	70.000	60.000	60.000	60.000	0
	72311000 Grundstücke	0,00	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.269,02	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.432,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	71.701,02	133.500	83.500	73.500	73.500	73.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.681,23	-118.500	-68.500	-58.500	-58.500	-58.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.902,50	-8.100	-9.300	-10.000	-10.000	-9.900	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)	-58.583,73	-126.600	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.583,73	-126.600	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.542,77	150.600	162.000	162.000	161.200	161.200	0
	63229000 Sonstiges	110.868,03	139.000	149.800	149.800	149.000	149.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.019,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	4.654,80	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,31	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.170,31	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,34	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	1.643,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.357,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	1.357,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.713,42	164.600	326.500	176.500	175.700	175.700	0
10	- Personalauszahlungen	85.149,10	77.000	78.400	81.900	85.700	89.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.344,05	60.100	61.200	63.900	66.800	69.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.116,61	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.721,63	2.500	2.500	2.600	2.800	2.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	13.256,00	12.600	13.000	13.600	14.200	14.900	0
	70490000 Sonstige	710,81	700	700	700	800	800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.781,58	389.200	371.000	164.000	204.000	154.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72240000 Gas	2.084,05	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72260000 Strom	10.354,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	72270000 Wasser	1.386,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72311000 Grundstücke	59.591,68	333.000	140.000	100.000	140.000	90.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	19.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	285,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	494,28	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90,00	100	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	471,51	1.000	800	800	800	800	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	452,87	800	800	800	800	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105.771,95	0	150.000	0	0	0	0
	72531000 an Eigenbetriebe	14.290,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	109,39	400	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	43,75	300	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	65,64	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.971,14	20.800	21.700	21.700	21.600	21.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	500	500	500	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	403,40	200	400	400	300	300	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.824,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	76310000 Büromaterial	724,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	264,00	700	500	500	500	500	0
	76343000 Miete Standleitung	3.591,60	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	80,29	200	0	0	0	0	0
	76630000 Säumniszuschläge	34,50	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	298.011,21	487.400	471.100	267.600	311.300	265.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.297,79	-322.800	-144.600	-91.100	-135.600	-89.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.715,54	-19.800	-20.600	-22.100	-23.300	-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)	-180.013,33	-342.600	-165.200	-113.200	-158.900	-112.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	413,10	0	1.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	413,10	0	1.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	413,10	0	1.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-413,10	0	-1.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-180.426,43	-342.600	-166.700	-113.200	-158.900	-112.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	61442000 vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.876,56	100.000	132.000	144.000	135.000	135.000	0
	63229000 Sonstiges	58.876,56	100.000	132.000	144.000	135.000	135.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.438,47	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.992,97	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	64190000 Sonstige	257.445,50	125.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	346.315,03	395.000	252.000	184.000	175.000	175.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.309,40	557.800	580.200	530.200	31.700	31.700	0
	72260000 Strom	2.167,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72270000 Wasser	2.068,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72311000 Grundstücke	512.956,17	552.000	575.000	525.000	27.000	27.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,52	2.300	500	500	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,80	0	500	500	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.496,10	35.400	137.300	30.300	30.300	30.300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.931,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	107.000	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	884,30	500	300	300	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	464,81	400	500	500	500	500	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	546.805,50	593.200	717.500	560.500	62.000	62.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.490,47	-198.200	-465.500	-376.500	113.000	113.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.902,50	-8.100	-8.300	-9.000	-9.500	-9.400	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)	-207.392,97	-206.300	-473.800	-385.500	103.500	103.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	400,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-207.792,97	-206.300	-473.800	-385.500	103.500	103.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.116,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	13.116,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	13.116,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	182.875,56	251.500	320.600	326.100	340.700	356.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.756,64	196.800	250.000	254.600	266.000	278.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.042,09	3.400	4.100	4.200	4.400	4.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.693,76	8.100	10.200	10.400	10.900	11.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	29.608,76	41.000	53.200	54.100	56.500	59.100	0
	70490000 Sonstige	1.774,31	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,62	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	115,84	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	597,84	500	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	1.133,31	1.200	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	97,49	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	14,13	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	60,77	100	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	181,71	0	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.274,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,95	0	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	428,40	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	69,51	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.848,07	800	24.200	24.200	24.000	24.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	7,24	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	666,40	0	200	200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	441,70	700	700	700	700	700	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	627,72	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	45,01	100	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	60,00	0	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	188.732,25	254.700	346.800	352.300	366.700	382.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.615,88	-249.700	-341.800	-347.300	-361.700	-377.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403,99	-24.900	-25.100	-26.900	-28.600	-28.200	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)	-178.019,87	-274.600	-366.900	-374.200	-390.300	-405.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-178.019,87	-274.600	-366.900	-374.200	-390.300	-405.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,23	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63229000 Sonstiges	869,23	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.361,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87,42	1.000	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	87,42	1.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.318,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	201.860,63	429.800	428.900	458.700	484.700	486.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.205,77	336.000	335.000	358.300	378.700	380.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.652,66	6.200	5.400	5.800	6.100	6.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.337,99	13.700	13.700	14.600	15.400	15.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	32.436,17	70.100	71.100	76.100	80.400	80.700	0
	70490000 Sonstige	1.228,04	3.800	3.700	3.900	4.100	4.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.825,55	432.100	763.600	634.900	497.700	487.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	129,78	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	669,79	600	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	6.066,55	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72270000 Wasser	109,23	200	0	0	0	0	0
	72311000 Grundstücke	156.252,13	372.000	499.600	505.700	405.700	405.700	0
	72312000 Außenanlagen	6.469,82	20.000	100.000	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	25.979,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	68,09	100	0	0	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	75.000	30.000	30.000	30.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,49	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72382000 Festwert	1.594,65	5.000	55.000	65.200	28.000	18.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	77,88	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.894,48	13.700	62.100	54.400	55.200	50.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,31	500	9.500	1.600	5.900	1.600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600	0
	76213000 sonstige Mieten	1.878,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76259000 Sonstige	19.669,51	10.000	17.000	17.000	14.000	14.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	1.200	1.200	700	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	50,42	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	422.580,66	875.600	1.254.600	1.148.000	1.037.600	1.025.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-420.262,63	-870.600	-1.251.600	-1.145.000	-1.034.600	-1.022.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.632,22	-36.700	-1.638.800	-1.641.000	-1.642.700	-1.642.400	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)	-427.894,85	-907.300	-2.890.400	-2.786.000	-2.677.300	-2.664.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	134.627,39	1.026.000	1.267.000	515.000	60.000	60.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,87	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	80.235,66	300.000	100.000	455.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	646.000	977.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	46.512,67	80.000	190.000	60.000	60.000	60.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	336,19	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	134.627,39	1.026.000	1.267.000	515.000	60.000	60.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-114.627,39	-1.026.000	-1.267.000	-515.000	-60.000	-60.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-542.522,24	-1.933.300	-4.157.400	-3.301.000	-2.737.300	-2.724.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.429,34	7.600	8.000	8.400	8.800	9.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.839,98	5.800	6.200	6.400	6.700	7.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	84,01	100	100	200	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	233,33	300	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.213,31	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	0
	70490000 Sonstige	58,71	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.429,34	7.600	8.000	8.400	8.800	9.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.429,34	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,56	0	-200	-200	-200	-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)	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	225.500	225.500	225.500	225.500	0
	63190000 Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.592,87	225.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	212.592,87	225.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	212.592,87	226.000	225.500	225.500	225.500	225.500	0
10	- Personalauszahlungen	31.134,89	30.000	33.800	35.400	36.900	38.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.532,47	23.400	26.300	27.500	28.700	30.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	479,05	400	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	992,45	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.893,09	4.900	5.600	5.900	6.100	6.400	0
	70490000 Sonstige	237,83	300	300	300	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.175,20	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	72544000 an Zweckverbände	204.175,20	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	542.400,00	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	542.400,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	777.710,09	255.000	258.800	260.400	261.900	263.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-565.117,22	-29.000	-33.300	-34.900	-36.400	-38.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,24	-5.400	-200	-200	-200	-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)	-565.139,46	-34.400	-33.500	-35.100	-36.600	-38.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.212.834,17	685.000	785.000	1.100.000	225.000	0	0
	78131000 an Eigenbetriebe	589.866,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	622.967,37	685.000	785.000	1.100.000	225.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.212.834,17	685.000	785.000	1.100.000	225.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.212.834,17	-685.000	-785.000	-1.100.000	-225.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.777.973,63	-719.400	-818.500	-1.135.100	-261.600	-38.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	61442000 vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.496,43	636.000	735.000	735.000	735.000	735.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	167.782,24	156.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	555.796,86	480.000	555.000	555.000	555.000	555.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	5.917,33	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	64242000 vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	858,64	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	858,64	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	768.740,42	675.000	774.000	774.000	774.000	774.000	0
10	- Personalauszahlungen	844.803,80	937.800	1.029.000	1.074.300	1.122.300	1.172.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	668.840,52	728.500	803.500	839.700	877.400	916.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.457,05	12.300	13.100	13.700	14.400	15.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	25.657,09	29.700	32.700	34.200	35.700	37.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	137.781,53	151.700	170.800	178.300	186.400	194.800	0
	70490000 Sonstige	67,61	15.600	8.400	8.400	8.400	8.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.870,42	147.400	222.900	343.500	181.800	124.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	195,48	200	400	500	600	700	0
	72240000 Gas	12.680,89	2.400	7.400	7.500	5.000	5.200	0
	72260000 Strom	1.401,72	18.200	1.700	1.500	1.200	1.300	0
	72270000 Wasser	6.565,26	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72290000 Sonstige	5.295,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72311000 Grundstücke	30.247,17	26.000	34.000	40.000	41.000	38.000	0
	72311100 Grundstücke	9.599,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.409,62	22.000	62.000	27.000	42.000	12.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.778,46	30.000	62.000	212.000	37.000	12.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	377,23	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	1.059,44	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	443,63	200	500	0	600	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	400	0	800	0	800	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.552,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.297,20	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.732,10	7.000	7.700	7.000	7.000	7.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	695,45	500	900	700	700	700	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.042,91	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.496,33	600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.186,25	24.300	30.800	30.300	30.300	30.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90,00	1.000	500	500	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.057,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	76213000 sonstige Mieten	772,74	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.719,40	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76259000 Sonstige	3.841,40	500	700	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	502,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	397,09	400	400	400	400	400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	701,05	500	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.037,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76343000 Miete Standleitung	5.090,76	5.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	571,42	600	600	600	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	18,78	300	300	300	300	300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	39,66	200	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,65	400	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	971.860,47	1.109.500	1.282.700	1.448.100	1.334.400	1.327.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-203.120,05	-434.500	-508.700	-674.100	-560.400	-553.600	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.860,92	-52.100	-85.700	-88.000	-89.900	-89.700	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)	-230.980,97	-486.600	-594.400	-762.100	-650.300	-643.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.773,52	0	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	9.773,52	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	440,30	0	0	0	0	0	0
68562000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	440,30	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.213,82	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.837,56	51.300	2.000	2.600	0	16.600	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	21.733,02	30.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.982,14	19.600	1.300	1.800	0	15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.122,40	1.700	700	800	0	1.600	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.837,56	51.300	2.000	2.600	0	16.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.623,74	-51.300	-2.000	-2.600	0	-16.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-250.604,71	-537.900	-596.400	-764.700	-650.300	-659.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.208,15	620.000	713.000	713.000	713.000	713.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	3,09	0	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	564.205,06	620.000	713.000	713.000	713.000	713.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66290000 Sonstige	20.217,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	584.425,24	635.000	728.000	728.000	728.000	728.000	0
10	- Personalauszahlungen	189.557,49	246.200	274.000	286.200	299.100	312.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.198,79	192.700	214.300	223.900	234.000	244.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.379,14	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.195,07	7.900	8.800	9.100	9.600	10.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	29.537,82	40.200	45.500	47.600	49.700	52.000	0
	70490000 Sonstige	246,67	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.903,65	275.600	389.600	380.900	442.100	448.900	0
	72240000 Gas	47.153,50	50.400	220.500	223.300	146.500	152.400	0
	72260000 Strom	23.535,82	23.400	71.400	59.100	47.500	48.800	0
	72270000 Wasser	0,00	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200	0
	72290000 Sonstige	2.938,21	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.105,61	27.000	7.000	7.000	57.000	57.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.139,42	88.000	8.000	8.000	108.000	108.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	48.302,19	59.300	55.400	55.400	55.400	55.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467,87	200	1.100	0	1.300	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	600	0	800	0	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,27	2.500	800	800	800	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,24	500	500	1.500	500	500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.915,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	735,59	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.858,93	21.800	20.000	5.600	5.100	5.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	8.500	1.000	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249,63	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	76310000 Büromaterial	170,17	500	500	500	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	502,99	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	9,23	3.200	300	300	300	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	78,00	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	839,92	900	0	0	0	0	0
	76710000 Gewerbesteuer	10.961,75	3.300	2.200	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	11.101,00	3.300	2.200	0	0	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	22.367,00	4.000	2.200	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	2.579,24	400	300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	491.320,07	543.600	683.600	672.700	746.300	766.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	93.105,17	91.400	44.400	55.300	-18.300	-38.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.805,62	-15.500	-16.200	-17.300	-18.200	-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)	79.299,55	75.900	28.200	38.000	-36.500	-56.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.983,90	900	827.500	245.500	479.000	74.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	826.000	244.000	479.000	72.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	998,50	0	0	1.500	0	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	985,40	900	1.500	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.983,90	900	827.500	245.500	479.000	74.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.983,90	-900	-827.500	-245.500	-479.000	-74.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	77.315,65	75.000	-799.300	-207.500	-515.500	-130.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000	0
	61441000 vom Bund	75.209,00	42.000	151.000	123.000	27.000	27.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,37	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	915,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	1.632,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403,50	0	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.403,50	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	84.160,87	48.200	157.100	129.100	33.100	33.100	0
10	- Personalauszahlungen	470.406,42	557.800	783.600	898.300	938.800	981.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	372.617,97	435.800	612.100	701.400	733.000	765.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.604,11	7.600	10.000	11.700	12.300	12.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	14.593,99	17.900	24.900	28.600	29.900	31.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	74.441,25	91.000	130.000	149.000	155.700	162.800	0
	70490000 Sonstige	3.149,10	4.800	6.600	7.600	7.900	8.300	0
	70629000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,52	46.000	45.100	40.700	35.300	35.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	272,11	300	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	9.804,38	20.000	5.800	5.900	2.200	2.200	0
	72260000 Strom	3.080,45	6.500	8.700	7.900	6.200	6.200	0
	72270000 Wasser	215,62	400	500	500	500	500	0
	72311000 Grundstücke	9.887,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	33,18	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	182,42	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	142,76	200	400	400	400	400	0
	72359000 Sonstige	0,00	2.000	500	500	500	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,01	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,55	400	3.700	1.000	1.000	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.877,10	4.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	163,29	200	600	600	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	74190000 Sonstige	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	105.641,90	172.000	249.500	283.700	166.400	155.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,00	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	828,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	800	800	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	630,60	6.100	16.100	24.500	24.500	24.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	22,28	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	24.000	48.000	48.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	5.200	3.000	3.000	2.000	2.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.957,27	30.400	41.000	43.000	25.000	25.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	16.431,14	3.500	0	0	0	0	0
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.980,00	30.000	135.000	135.000	0	0	0
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	11.000	0	0
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	32.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.095,00	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76310000	Büromaterial	457,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	499,65	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	152,12	200	300	300	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	878,29	200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	38,81	200	200	200	200	200	0
76370000	Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	130,44	500	300	300	700	700	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17,58	200	200	200	200	200	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	105,73	200	200	200	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	400	400	400	400	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	603.929,84	825.800	1.128.200	1.272.700	1.190.500	1.221.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-519.768,97	-777.600	-971.100	-1.143.600	-1.157.400	-1.188.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.665,85	-28.500	-32.400	-33.900	-35.000	-36.200	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)	-525.434,82	-806.100	-1.003.500	-1.177.500	-1.192.400	-1.224.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.220,82	0	15.200	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.360,59	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.550,99	0	14.600	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.309,24	0	600	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	48.220,82	0	15.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.220,82	0	-15.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-573.655,64	-806.100	-1.018.700	-1.177.500	-1.192.400	-1.224.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.772,81	179.300	112.800	112.800	112.800	112.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.541,18	29.000	24.800	24.800	24.800	24.800	0
	64190000 Sonstige	16.940,69	24.300	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	64192000 Sonstige	4.921,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64193000 Sonstige	189.369,82	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.458,75	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500	0
	64242000 vom Land	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.383,75	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	119,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.857,29	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.357,29	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	288.207,85	224.300	162.800	163.300	163.800	164.300	0
10	- Personalauszahlungen	315.200,64	303.900	294.300	305.300	316.600	330.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.484,11	228.100	215.400	224.300	233.200	243.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.947,75	3.900	3.500	3.600	3.800	4.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.007,68	9.300	8.800	9.200	9.500	10.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	41.227,52	47.500	45.800	47.700	49.500	51.800	0
	70490000 Sonstige	60.533,58	15.100	20.400	20.500	20.600	20.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.885,10	358.000	556.100	569.500	581.100	593.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	39,15	100	100	100	100	100	0
	72220000 Abwasser	0,00	700	800	800	800	800	0
	72230000 Fernwärme	202,07	200	1.100	1.100	500	500	0
	72260000 Strom	2.571,42	2.900	4.600	4.700	4.900	5.100	0
	72270000 Wasser	645,97	500	1.300	2.100	2.100	2.100	0
	72321000 Grundstücke	63.153,38	81.500	166.000	171.000	176.000	181.000	0
	72321100 Grundstücke	35.960,37	101.500	205.700	211.700	217.200	222.700	0
	72321200 Grundstücke	21.931,43	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	72322000 Außenanlagen	4,77	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	20,54	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.288,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.296,88	9.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,76	0	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.996,23	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000	0
72382000	Festwert	2.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100	0
72590000	an Sonstige	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23,50	0	100	100	100	100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,45	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	5,45	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.692,37	15.900	120.000	27.000	27.500	27.500	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,87	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	0
76213000	sonstige Mieten	151,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
76259000	Sonstige	0,00	0	103.000	13.000	13.000	13.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	20,62	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	213,08	400	500	500	500	500	0
76341000	Fernmeldegebühren	532,34	600	500	500	500	500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	300	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	84,88	0	100	100	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	64,47	100	100	100	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.019,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	475.783,56	677.800	970.400	901.800	925.200	950.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.575,71	-453.500	-807.600	-738.500	-761.400	-786.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.879,46	-16.400	-17.200	-16.700	-15.800	-16.400	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)	-204.455,17	-469.900	-824.800	-755.200	-777.200	-803.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	68142000 vom Land	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.704,45	0	0	5.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.704,45	0	0	5.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.575,45	12.500	12.500	17.500	12.500	12.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	108.853,70	195.000	112.400	125.100	330.000	440.500	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.402,80	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.615,00	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	20.735,51	5.000	12.200	7.600	5.000	5.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.125,78	0	4.000	4.500	5.000	5.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	108.853,70	195.000	112.400	125.100	330.000	440.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.278,25	-182.500	-99.900	-107.600	-317.500	-428.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-271.733,42	-652.400	-924.700	-862.800	-1.094.700	-1.231.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.398,91	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	51.398,91	59.000	52.000	53.000	53.000	53.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.272,02	965.100	1.177.100	1.249.400	1.249.400	1.249.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.039.272,02	965.100	1.177.100	1.249.400	1.249.400	1.249.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.983,06	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.983,06	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.109.653,99	1.040.700	1.246.100	1.319.400	1.319.400	1.319.400	0
10	- Personalauszahlungen	95.463,22	158.100	268.800	204.300	210.300	219.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.983,91	123.700	209.700	159.500	164.200	171.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.012,50	2.100	3.600	2.600	2.700	2.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.986,88	5.100	8.600	6.500	6.700	7.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	15.826,73	25.800	44.600	33.900	34.900	36.500	0
	70490000 Sonstige	653,20	1.400	2.300	1.800	1.800	1.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.266,51	300.000	361.200	316.100	315.900	315.900	0
	72260000 Strom	0,00	0	1.400	1.200	1.000	1.000	0
	72270000 Wasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72311000 Grundstücke	0,00	5.000	54.000	4.000	4.000	4.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,27	0	900	0	0	0	0
	72544000 an Zweckverbände	85.986,83	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	72547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	180.020,41	190.000	190.500	196.500	196.500	196.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.743,33	2.300	26.100	12.100	12.100	12.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.189,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	17.000	3.000	3.000	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	57,61	0	100	100	100	100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	0
	76810000 Grundsteuer	1.496,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	364.473,06	460.400	656.100	532.500	538.300	547.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	745.180,93	580.300	590.000	786.900	781.100	771.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,44	-3.100	-24.000	-23.300	-22.100	-23.000	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)	745.123,49	577.200	566.000	763.600	759.000	748.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.356,06	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.356,06	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.356,06	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.356,06	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	742.767,43	577.200	566.000	763.600	759.000	748.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.150,10	143.200	25.000	15.100	0	0	0
	61441000 vom Bund	40.210,10	63.200	25.000	15.100	0	0	0
	61442000 vom Land	191.940,00	80.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,90	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	383,90	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	232.534,00	143.200	25.000	15.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	350.882,95	408.000	394.900	360.300	376.400	393.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	274.556,51	319.000	308.400	281.400	294.000	307.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.018,76	5.500	5.000	4.500	4.700	5.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	4.000,00	300	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	10.769,38	13.000	12.600	11.500	12.000	12.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	55.244,03	66.600	65.500	59.800	62.500	65.300	0
	70490000 Sonstige	2.294,27	3.600	3.400	3.100	3.200	3.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,76	4.600	400	1.400	400	1.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	110,39	200	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	1.501,37	1.600	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	987,86	1.200	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	206,20	300	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	165,34	200	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	1.000	0	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,98	200	200	200	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	430,62	400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.084.856,20	93.000	921.900	839.500	329.700	185.900	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	40.000,00	40.000	912.100	829.700	327.700	183.900	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191.940,00	0	0	0	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	827.916,20	3.000	9.800	9.800	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.186,45	42.000	69.100	82.200	62.200	62.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	253,89	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76310000 Büromaterial	85,18	300	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	301,22	100	100	100	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	338,12	500	500	500	500	500	0
	76343000 Miete Standleitung	1.456,92	1.500	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,69	100	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	11.965,86	20.400	20.400	33.500	13.500	13.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	32,81	200	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.458.347,36	547.600	1.386.300	1.283.400	768.700	643.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.225.813,36	-404.400	-1.361.300	-1.268.300	-768.700	-643.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.358,39	-4.100	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.231.171,75	-408.500	-1.361.800	-1.268.800	-769.200	-643.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 vom Land	0,00	13.500.000	450.000	500.000	1.100.000	1.132.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	13.500.000	450.000	500.000	1.100.000	1.132.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500.000	1.567.500	500.000	1.100.000	1.132.600	0
	78110000 an verbundene Unternehmen	0,00	0	1.567.500	500.000	500.000	532.600	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	13.500.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	13.500.000	1.567.500	500.000	1.100.000	1.132.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.117.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.231.171,75	-408.500	-2.479.300	-1.268.800	-769.200	-643.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,40	2.400	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927,40	2.400	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.365,30	0	0	0	0	0	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.365,30	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.618,27	40.000	40.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	38.910,97	42.400	40.000	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.910,97	8.100	25.100	86.800	86.800	86.800	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.910,97	8.100	25.100	86.800	86.800	86.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.867.502,83	4.900.000	400.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land	5.867.502,83	4.900.000	400.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.867.502,83	4.900.000	400.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.537.952,79	2.438.200	400.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.537.952,79	2.438.200	400.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.537.952,79	2.438.200	400.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.670.449,96	2.461.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.709.360,93	2.469.900	25.100	86.800	86.800	86.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.195,53	134.200	165.600	165.600	173.600	173.600	0
	63229000 Sonstiges	179.113,44	121.300	152.500	152.500	160.500	160.500	0
	63261000 Entgelte für Strom	14.890,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	63262000 Entgelte für Wasser	191,12	400	600	600	600	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.615,80	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	9.615,80	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	203.811,33	140.700	179.100	179.100	187.100	187.100	0
10	- Personalauszahlungen	134.874,56	140.700	143.600	150.000	156.700	163.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	1.040,30	3.900	5.100	5.300	5.600	5.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.267,73	106.800	107.900	112.700	117.800	123.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.076,52	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.127,49	4.400	4.400	4.600	4.800	5.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	22.209,60	22.300	22.900	24.000	25.000	26.200	0
	70490000 Sonstige	1.152,92	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	0
	70510000 Beamte	0,00	300	300	300	300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600	3.200	3.300	3.500	3.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	1.600	3.200	3.300	3.500	3.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.002,96	64.500	153.200	99.000	97.900	97.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	82,45	100	100	100	100	100	0
	72230000 Fernwärme	425,55	400	1.500	1.500	600	600	0
	72260000 Strom	9.649,52	1.900	19.100	18.800	18.600	18.600	0
	72270000 Wasser	817,80	300	3.500	3.600	3.600	3.600	0
	72311000 Grundstücke	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	10,06	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	43,26	100	100	100	100	100	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.579,63	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.656,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.379,61	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.898,88	7.200	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49,48	100	200	200	200	200	0
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.410,47	28.000	29.000	30.000	30.000	30.000	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	655,63	13.200	14.200	12.000	12.000	12.000	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	4.400	2.200	2.200	2.200	0
	76259000	Sonstige	104,00	700	400	400	400	400	0
	76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76310000	Büromaterial	22,79	100	100	100	100	100	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	0
	76341000	Fernmeldegebühren	128,03	200	200	200	200	200	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,70	0	0	0	0	0	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	93,31	500	500	500	500	500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	0	0	0	0	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	265,76	100	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	32,04	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	200.533,15	220.000	314.200	264.300	270.100	277.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.278,18	-79.300	-135.100	-85.200	-83.000	-90.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.992,09	-11.700	-11.500	-12.000	-12.200	-12.600	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)	-7.713,91	-91.000	-146.600	-97.200	-95.200	-102.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.265,12	15.000	37.500	27.700	39.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.252,52	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	10.012,60	0	24.000	24.000	24.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	11.000	2.700	15.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	1.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.265,12	15.000	37.500	27.700	39.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.265,12	-15.000	-37.500	-27.700	-39.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.979,03	-106.000	-184.100	-124.900	-134.200	-102.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	63190900 Sonstige	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.431,71	0	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	15.431,71	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.431,71	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	8.839,60	12.300	15.900	16.600	17.300	18.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	3.121,11	11.600	15.200	15.900	16.600	17.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.207,79	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	355,17	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	93,16	0	0	0	0	0	0
	70420000 Arbeitnehmer	872,10	0	0	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	190,27	0	0	0	0	0	0
	70510000 Beamte	0,00	700	700	700	700	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.600	6.800	7.100	7.400	7.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	4.600	6.800	7.100	7.400	7.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	3.400	3.300	3.300	0
	72260000 Strom	0,00	0	400	300	200	200	0
	72270000 Wasser	0,00	0	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	0
	72591000 an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
	72592000 an Sonstige	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.193,75	77.100	102.000	102.000	101.500	101.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	600	600	600	600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	600	600	100	100	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	325,75	400	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	127,51	300	300	300	300	300	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.325,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.409,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	50.033,35	96.500	128.200	129.100	129.500	130.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.601,64	-95.000	-118.200	-119.100	-119.500	-120.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.723,75	-29.900	-30.300	-31.600	-32.300	-33.200	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)	-64.325,39	-124.900	-148.500	-150.700	-151.800	-153.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.325,39	-124.900	-148.500	-150.700	-151.800	-153.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.643,75	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	44.643,75	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	0,00	1.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,27	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	1.403,27	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	200	100	100	100	100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	63,00	100	100	100	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	46.110,02	2.000	100	100	100	100	0
10	- Personalauszahlungen	103.937,78	110.000	104.600	109.300	114.300	119.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.660,87	85.900	81.600	85.300	89.100	93.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.605,21	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.289,75	3.500	3.400	3.500	3.700	3.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	16.515,04	17.900	17.400	18.100	19.000	19.800	0
	70490000 Sonstige	866,91	1.000	900	1.000	1.000	1.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.102,06	4.800	64.900	34.700	34.800	34.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	35,18	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	478,47	500	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	249,39	400	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	65,71	200	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	72322000 Außenanlagen	52,69	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.568,30	100	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.300	1.100	1.200	1.100	0
	72382000 Festwert	98,29	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.554,03	200	32.000	32.000	32.000	32.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.300,00	459.000	575.000	550.000	550.000	550.000	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	459.000,00	459.000	575.000	550.000	550.000	550.000	0
	74190000 Sonstige	15.300,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.760,85	89.700	46.700	77.700	48.700	49.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	244,81	0	300	300	300	300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	599,04	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000	0
	76343000 Miete Standleitung	290,09	400	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,15	100	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	60.406,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	10,46	100	0	0	0	0	0
	76430000 Sonstige Beiträge	16.194,14	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	703.100,69	663.500	791.200	771.700	747.800	753.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-656.990,67	-661.500	-791.100	-771.600	-747.700	-753.700	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243,52	-1.500	-500	-500	-500	-300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-658.234,19	-663.000	-791.600	-772.100	-748.200	-754.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 von der EU	0,00 0,00	0 0	48.000 48.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	48.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.325,85	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	21.039,20	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	987,56	5.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.715,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.583,23	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.325,85	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.325,85	-85.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-690.560,04	-748.000	-808.600	-777.100	-753.200	-759.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000	0
	60110000 Grundsteuer A	24.182,18	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	5.247.974,85	5.200.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.844,06	20.000	0	0	0	0	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.900.940,10	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.968.032,14	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.025.694,47	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	225.750,21	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	60320000 Hundesteuer	206.420,22	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	60390000 Sonstige	0,00	0	400.000	600.000	600.000	600.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100	0
	61322000 vom Land	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.731,60	552.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	128.924,11	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	67990000 Sonstige	6.807,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.385,50	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.030,77	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	85.413.244,13	88.870.000	113.135.300	99.679.900	98.249.300	107.639.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.105.362,26	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.027.248,67	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300	0
	74421000 Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.607,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.607,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.161.969,26	33.748.600	40.936.300	40.809.000	46.609.400	46.265.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	53.251.274,87	55.121.400	72.199.000	58.870.900	51.639.900	61.373.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	53.251.274,87	55.121.400	72.199.000	58.870.900	51.639.900	61.373.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
	68142000 vom Land	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.641.076,42	2.071.200	2.728.000	1.326.800	1.125.300	1.125.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.892.351,29	57.192.600	74.927.000	60.197.700	52.765.200	62.498.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,25	0	300	300	300	300	0
	67990000 Sonstige	302,25	0	300	300	300	300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	302,25	0	300	300	300	300	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	208.323,87	678.900	1.611.700	4.142.000	6.094.200	7.661.500	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	17.793,48	220.300	0	368.800	319.700	272.300	0
	77511030 an Banken	0,00	250.600	1.467.800	3.631.800	5.635.200	7.252.200	0
	77511050 an Banken (KfW)	4.894,92	4.600	4.300	3.900	3.600	3.200	0
	77512000 an Sparkassen	93.086,81	93.100	89.600	87.500	85.700	83.800	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	7,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	77990000 Sonstige	92.540,73	60.300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	208.323,87	678.900	1.611.700	4.142.000	6.094.200	7.661.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-208.021,62	-678.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-208.021,62	-678.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	1.240,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.240,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.240,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-206.781,62	-678.900	-1.611.400	-4.141.700	-6.093.900	-7.661.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	280.000,00	298.000	298.000	341.000	398.000	378.000	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	280.000,00	298.000	298.000	341.000	398.000	378.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	280.000,00	298.000	298.000	341.000	398.000	378.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-280.000,00	-298.000	-298.000	-341.000	-398.000	-378.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-280.000,00	-298.000	-298.000	-341.000	-398.000	-378.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
	78731000 an Eigenbetriebe	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000,00	0	2.187.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000,00	0	-2.187.000	-1.584.900	-2.893.500	-2.550.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-330.000,00	-298.000	-2.485.000	-1.925.900	-3.291.500	-2.928.400	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.787.875,00	3.943.100	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.515.100	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	3.367.000,00	3.703.700	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.515.100	0
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	420.875,00	189.400	0	0	0	0	0
	67330000 Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.787.875,00	3.943.100	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.515.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	26.726,35	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	76790000 Sonstige	1.469,96	300	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.759.678,69	3.937.300	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.759.678,69	3.937.300	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	0,00	0	12.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	150.000	150.000	150.000	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0	500.000	150.000	150.000	150.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	500.000	150.000	150.000	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-487.500	-150.000	-150.000	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.759.678,69	3.937.300	768.900	1.106.400	1.106.400	1.358.900	0