1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.01Verwaltungssteuerung

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppil	k)		in EU	R		
		1	2	3	4	
	ngen, allgemeine Umlagen und sonstige inzahlungen	0,00	0	56.200	(
61440000	von der EU von Sonstigen	0,00 0,00	0 0	51.300 4.900	(
6 + Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	1.990,00	1.500	2.000	2.000	
	vom sonstigen privaten Bereich von Sonstigen	350,00 1.640,00	1.000 500	1.000 1.000	1.00 1.00	
8 + Sonstige I	aufende Einzahlungen	8.000,00	100	8.000	8.00	
66290000	Sonstige	0,00	100	0		
66299000	Einzahlungen aus Sponsoring	8.000,00	0	8.000	8.00	
	r laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	9.990,00	1.600	66.200	10.00	
0 - Personalai	uszahlungen	1.732.841,88	2.137.900	1.901.300	1.878.70	
	Dienstbezüge Beamte	227.310,17	234.800	236.200	240.40	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.190.834,99	1.494.000 24.900	1.252.000 24.600	1.196.00	
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	23.177,41 0,00	24.900	24.600 0	27.00	
	Arbeitnehmer	47.045.00	60.800	60.100	64.40	
	Arbeitnehmer	228.021,53	302.700	307.600	329.10	
70490000	Sonstige	12.165,12	16.300	16.200	17.20	
70510000	Beamte	4.287,66	4.400	4.400	4.40	
70629000	Sonstige	0,00	0	200	20	
1 - Versorgun	gsauszahlungen	204.553,17	217.400	219.900	223.80	
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	65.923,39	66.600	70.500	71.90	
71113000		116.369,83	123.600	122.600	125.10	
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	22.259,95	27.200	26.800	26.80	
	gen für Sach- und Dienstleistungen	49.070,79	70.300	44.600	43.80	
	Abfall - Hausmüll	868,50	900	900	90	
	Fernwärme	7.344,69	11.000	8.500	8.60	
72260000		8.967,45	11.000 1.400	11.000 1.400	11.00 1.40	
72270000 72322000		1.142,87 83,61	1.400	1.400	1.40	
72323000	<u> </u>	0,00	200	0	40	
	zuzurechnen sind			-		
72323300	5 5	663,76	700	800	80	
72351000	3	0,00	11.700	0		
	Sonstige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.470,27 90,96	16.700 600	0 600	60	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.502,69	300	1.800	50	
72480000	Gebrauchsgegenstände Sonstige bezogene Leistungen	12.529,53	12.000	12.000	12.00	
	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.966,51	3.000	7.000	7.00	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	439,95	700	500	50	
3 - Zuwendun	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.310,00	8.000	7.400	7.40	
74190000	Sonstige	7.310,00	8.000	7.400	7.40	
6 - Sonstige la	aufende Auszahlungen	251.435,42	277.900	273.800	255.90	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.841,38	9.000	15.000	15.00	
76131000	Fahrtkostenerstattung	7.089,26	7.500	4.900	4.40	
	Mieten Dienstfahrzeuge	9.861,96	12.000	0		
76243200	, ,	18.076,10	16.800	18.500	18.50	
76259000	•	19.427,82	14.500	3.500	3.50	
76291000	Diensten	231,74	0	0		
	Büromaterial	3.717,22	3.700	4.800	4.00	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.626,22	4.000	5.000	5.00 2.20	
	Porto und Versandkosten	2.005,22	2.700	2.200		

	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 - Zuwendungen, allgameine Umlagen und sonstige	•	Воррік)		in EUR	
Transfereinzahlungen			7	8	9
61440000 von der EU 0			0	0	0
6+ Kootenstatungen und Kostenumlagen 2,000 0 6+220000 vom sonstigen privatent Bereich 1,000 1,000 0 08 + Sonstige unterfact Binzahlungen 3,000 3,000 0 6+220000 vom Sonstigen 3,000 3,000 0 6+220000 Sonstigen 3,000 3,000 0 6+220000 Einzahlungen aus Sponsoring 3,000 3,000 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summer Hort Nummer 1 bis 8) 5,000 5,000 0 10 - Personalisuszahlungen 2,322 400 2,367,800 0 7021000 Dienstzerzige Bearnte 1,656,000 0 0 7022000 Leistungszugen Arbeitrichmer 1,656,000 0 0 7022000 Leistungszugen Arbeitrichmer 4,00 0 0 7022000 Leistungszugen Arbeitrichmer 4,00 0 0 7022000 Sonstige Artwendungen Arbeitrichmer 4,00 0 0 7022000 Sonstige Artwendungen Arbeitrichmer 335,00 342,400 0 7022000 Sonstige Artwendungen Arbeitrichmer 335,00 342,400 0 <		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
64259000 vom sonstigen privaten Bereich 1,000 1,000 0 64259000 vom Sonstigen aufende Einzahlungen 3,000 3,000 0 6259000 School Seingen aus Sponsoring 3,000 3,000 0 6259000 Einzahlungen aus Sponsoring 3,000 3,000 0 6259000 Einzahlungen aus Sponsoring 3,000 5,000 0 6259000 Einzahlungen aus Sponsoring 5,000 5,000 0 7021000 Einzahlungen aus Sponsoring 2,307,000 0 0 7021000 Denstbezüge Arbeitner 2,400 0 0 0 7021000 Denstbezüge Arbeitnerhmer 1,608,000 0			0	0	0
64290000 von Sonsigen 1,000 1,000 0 08 + Sonsige latelinde Einzahlungen 3,000 3,000 0 6229000 Sonsige de Brazilhungen aus Sponsoring 5,000 0 0 9 Summe der Juffender Einzahlungen (Summe der Nurmer 1 bis 8) 5,000 0 0 10 - Personalisanzählungen 2,322,400 2,367,800 0 7021000 Diensthzeige Beamte 244,700 249,100 0 70221000 Diensthzeige Beamte 1,626,200 1,688,600 0 70222000 Leistungszuligen Arbeitnehmer 1,600 0 0 70222000 Sonstige 1,700 0 0 0 7022000 Arbeitnehmer 337,00 3,300 0	06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
08 + Sonstige laufende Einzahlungen 3.000 3.000 0 62590000 Einzahlungen aus Sponsoring 3.000 3.000 0 9 Summe der laufenden Einzahlungen 5.000 5.000 0 10 - Personalisuszahlungen 2.322400 2.367.800 0 7021000 Dienstbezüge Bearnite 2.44 70 249.100 0 7021000 Dienstbezüge Arbeimehmer 1.628.200 1.658.800 0 7022000 Eistungszulegen Arbeimehmer 2.7500 22.100 0 7022000 Sonstige Aufwendungen Arbeimehmer 4.00 0 0 7022000 Arbeitnehmer 5.00 5.00 0 70420000 Arbeitnehmer 5.00 5.00 0 70420000 Sonstige 7.770 18.000 0 70510000 Beamte 4.400 4.400 0 70110000 Sonstige 20 0 0 7111000 Sallingen 22.700 23.700 0 71115000 Seamte 73.300 74.800 0 71115000 Seamte 72.700 23.700 0 <		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	0
		64290000 von Sonstigen	1.000	1.000	0
66299000 Einzahlungen aus Sponsoning 3,000 5,000 0 09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nurmer 1 bis 5) 5,000 2,000 2,000 0 10 - Personalauszahlungen 70211000 2,000 2,000 2,000 0 0 70212000 Dienstbezüge Arbeithehmer 1,626,200 1,658,600 0 0 7022000 Schalbezüge Arbeithehmer 400 0 0 0 0 7022000 Schalbezüge Arbeithehmer 400 0	08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0
09 Summe der laufenden Einzahlungen 5,000 5,000 10 - Personalizuszahlungen 2,322,400 2,367,800 0 7021/000 Dienstbezüge Beamte 244,700 2,9100 0 7022/000 Dienstbezüge Beamte 1,662,00 1,656,00 0 0 7022/000 Leistingszulegen Arbeithehmer 1,662,00 28,100 0 0 0 7022/000 Sonstige Alweindungen Arbeithehmer 400 0 0 0 0 0 7022/000 Arbeithehmer 65,600 67,000 0 7,000 0 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td>		•			
Settmen der Nummer 1 bis					
7021100 Dienstbazüge Beamte 244,700 249,100 0 70222000 Leistungszulägen Arbeitinehmer 1,626,200 1,628,600 0 70222000 Leistungszulägen Arbeitinehmer 400 0 0 70222000 Arbeitinehmer 365,000 66,000 6 70420000 Arbeitinehmer 335,700 342,400 0 70420000 Arbeitinehmer 335,700 342,400 0 70420000 Sonstige 17,700 18,000 0 7052000 Sonstige 4,400 4,400 4,400 20 7052000 Sonstige 227,700 231,700 0 71113000 Versorgungsuntäge Beamte Vk-V 127,600 130,100 0 71113000 Versorgungsuntäge Beamte Vk-V 127,600 130,100 0 71115000 Versorgungsuntäge Beamte Vk-V 127,000 130,100 0 71115000 Versorgungsuntäge Beamte Vk-V 127,000 14,100 0 72210000 Bribitelleumfege			5.000	5.000	0
7022100 Dienstbazüge Arbeilnehmer 1.626.200 1.658.800 0 70222000 Leistungszulagen Arbeilnehmer 27.500 28.100 0 70222000 Sonstige Aufwendungen Arbeilnehmer 66.00 6.00 0 7042000 Arbeilnehmer 65.00 6.00 0 7042000 Arbeilnehmer 335.70 342.400 0 7045000 Sonstige 17.700 18.000 0 7053000 Sonstige 20 20 0 11 - Versorgungsauszahlungen 227.700 231.700 0 7111000 Zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte 73.300 74.800 0 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127.600 130.100 0 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127.600 130.100 0 7113000 Behilferumgen Versorgungsumfager 36.00 44.100 0 7223000 Fermakme 38.00 44.100 0 7223000 Sabrile Hunger 3.500 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
70222000 Leistungszuliagen Arbeitnehmer 28,100 0 0 70222000 Sonstige Authendungen Arbeitnehmer 400 0 0 70320000 Arbeitnehmer 65,600 67,000 0 70420000 Arbeitnehmer 35,000 342,400 0 7049000 Sonstige 17,700 18,000 0 7052000 Sonstige 200 200 0 11 - Versorgungsauszahlungen 270 231,700 0 7111000 Versorgungstellstungen Beamte 73,300 74,800 0 71115000 Versorgungstellstungen Beamte 73,300 74,800 0 71115000 Versorgungstellstungen 26,800 0 0 71115000 Versorgungstellstungen 43,600 44,100 0 72210000 Arbeit – Hausmül 10,00 1,00 0 72210000 Arbeit – Hausmül 1,00 1,00 0 72226000 Srom 1,00 1,00 0 0					
TO229000 Sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 4.00 0 70320000 Arbeitnehmer 65.600 67.000 0 70420000 Arbeitnehmer 335.700 342.400 0 70450000 Sonstige 17.700 18.000 0 70510000 Beamte 4.400 4.400 4.000 70520000 Sonstige 200 200 0 11 - Versorgungsauszahlungen 227.700 231.700 0 71110000 zusatzi, Versorgungsleistungen Beamte 73.300 74.800 0 71115000 Ferorgungsumlage Beamte WM-V 177.600 190.100 0 71115000 Beinifeuniage Versorgungsempänger 26.800 26.800 26.800 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.800 41.100 0 72220000 Abfall - Hauswill 1.000 1.000 0 72230000 Fermwärme 8.700 8.700 8.700 0 72230000 Fermwärme 1.000 1.000 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
70320000 Arbeitnehmer 65.600 67.000 0 70420000 Arbeitnehmer 335.700 324.400 0 70490000 Sonstige 17.7700 18.000 0 70510000 Beamte 4.400 4.400 0 70510000 Sonstige 200 200 0 11 - Versorgungsauszahlungen 227.700 231.700 0 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127.600 130.100 0 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127.600 130.100 0 71115000 Behilleumlage Versorgungsemfanger 26.800 24.800 0 12 - Auszahlungen tür Sach-und Dienstleistungen 43.800 44.100 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 1 72220000 Fernwähme 8.700 8.700 8.700 72220000 Wisser 1.100 1.00 1.00 72220000 Silvanentalingen 8.00 8.00 0					
70490000 Sonstige 17.700 18.000 0 70510000 Beamte 4.400 4.400 0 70520000 Sonstige 200 200 0 11 - Versorgungsunszaszahlungen 22.7700 23.1700 0 71110000 zusätzt. Versorgungsumlage Beamte 73.300 74.800 0 71111000 Pelinlieumlage Versorgungsempflänger 26.800 130.100 0 72210000 Alfall - Hausmüll 1,000 1,000 0 72220000 Fernwärme 8.700 8.700 0 72220000 Strom 11,000 11,000 10 72220000 Versesser 11,000 11,000 10 72220000 Versesser 10 0 0 72220000 Versesser 10 0 0 72222000 Strom 10 0 0 0 72222000 Albanalagen 10 0 0 0 722220000 Stromalagen					
70510000 Beamte (2000) 4.000 4.000 200 0 70629000 Sonstige 200 200 0 11 - Versorgungsauszahlungen 227.700 231.700 0 711110000 zusstät. Versorgungseistungen Beamte VM-V 127.600 130.100 0 711115000 Berüllemilage Versorgungsempfänger 26.800 126.800 130.100 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.600 44.100 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 0 0 72220000 Fernwarme 8.700 8.700 0<		70420000 Arbeitnehmer	335.700	342.400	0
70629000 Sonstige 200 200 11 - Versorgungsuszahlungen 227.700 231.700 0 7111/0000 zusätzt. Versorgungsuikage Beamte 73.300 74.800 0 7111/3000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127.600 130.100 0 7111/3000 Behilfleumlage Versorgungsempfänger 26.800 26.800 26.800 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 0		•			
11 - Versorgungsauszahlungen 227.700 231.700 74.8					
71110000 zusätzl. Versorgungselistungen Beamte 73.300 74.800 71113000 Versorgungselinge Beamte VM-V 127.600 130.100 0 71115000 Beihliteumlage Versorgungsempfanger 26.800 26.800 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.600 44.100 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 0 72250000 Sirom 11.000 11.000 0 72270000 Wasser 11.000 1.100 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 0 400 0 72323000 Gläszeinigung 800 800 0 72333000 Gläszeinigung 800 800 0 7235000 Virtuerhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 72370000 Urleichaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen sich sehnigen 1 200 0 72480000 <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>		-			
71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V 127,600 130,100 0 71115000 Beililleumlage Versorgungsempfänger 26,800 26,800 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43,600 44,100 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1,000 1,000 0 72230000 Fernwärme 8,700 8,700 0 72270000 Wasser 1,400 1,400 0 7323200 Außenanlagen 1,400 1,00 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zururechnen sind 0 400 0 7233300 Gelasreinigung 800 800 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72359000 Sonstige 500 600 0 72359000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 500 500 0 72480000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
71115000 Belinilfeumlage Versorgungsempfänger 26.800 26.800 0 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.600 44.100 0 72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 0 72230000 Fernwärme 8.700 8.700 0 72260000 Strom 11.000 11.100 11.000 1.00 7232000 Außenanlagen 100 1.00 0 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 20 0 0 0 72323300 Glasbaude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 20 0 0 0 72323300 Glasbaude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 20 0 0 0 72323000 Glasbaude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 20 0 0 0 72323000 Glasreinigung 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.600 44.100 0 722100000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 0 722300000 Fernwärme 8.700 8.700 0 72270000 Wasser 11.000 11.000 11.000 0 72322000 Außenanlagen 100 100 0 0 72322000 Sebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 800 800 0 72323000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 800 800 0 72359000 Sonstige 0 0 0 0 72359000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 800 800 0 72350000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 7.000 0 0 72490000 Sonstige bezogene Leistungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 13 - Zwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 500 500 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen für Dienstleistungen 7.400 7.400 0					
72210000 Abfall - Hausmüll 1.000 1.000 0 72230000 Fernwärme 8.700 8.700 0 72260000 Stom 11.000 11.000 10 72270000 Wasser 1.400 1.400 0 72322001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 100 100 0 7232300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 20 400 0 7232300 Glasreinigung 800 800 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72350000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 0 72480000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
72230000 Fernwärme 8.700 8.700 72260000 Strom 11.000 11.100 0 72270000 Wasser 1.400 1.400 0 72322000 Außenanlagen 100 100 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 0 400 0 72323000 Glasreinigung 800 800 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72350000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 600 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungs- nud sonstige 500 500 0 72380000 Geringwertige Geräte. Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000					
72270000 Wasser 1.400 1.400 0 72322000 Außenanlagen 100 100 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 0 400 0 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 800 800 0 72323000 Glasreinigung 800 800 0 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 0 72350000 Sonstige 0 0 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 500 500 0 0 72480000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7.400 7.400 0 0 0 0 0 0 0					
72322000 Außenanlagen 100 100 0 7232300 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 0 400 0 72323300 Glasreinigung 800 800 0 72359000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72359000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 12.000 0 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 251,900 251,300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10,000 10,000 0 76120000		72260000 Strom	11.000	11.100	0
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 0 400 200 72323300 Glaszeinigung 800 800 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72350000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Rachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige 4.000 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 5.000 7.400 7.400 0					
72323300 Zuzurechnen sind Glasreinigung 800 800 0 72335100 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 72359000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12,000 12,000 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen und Verbrauchsmittel 7,000 7,000 0 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7,000 7,000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7,400 7,400 0 74190000 Sonstige 7,400 7,400 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10,000 10,000 10,000 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10,000 4,800 4,800 0		•			
7232300 Glasreinigung 800 800 0 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 0 0 0 7235000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72490000 Sonstige Auszahlungen für Deinstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 10.000 76121000 Alexa hugen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 <td></td> <td></td> <td>U</td> <td>400</td> <td>U</td>			U	400	U
72359000 Sonstige 0 0 0 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 0 0 763130000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 0			800	800	0
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 600 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 7.400 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 3.500 0 0					
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 500 500 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76120000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76310000 Süromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Gebräuchsgegenstände 12.000 12.000 12.000 0 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 12.000 12.000 0 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 5.00 5.00 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstigue laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 3.500 0 0 7639000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 0 76310000 Bür		72370000 Unternattung der Betriebs- und Geschaftsausstattung	600	600	U
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 7.000 7.000 0 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76330000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0		Gebrauchsgegenstände			
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 500 500 0 13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76120000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 0 0					
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 7.400 7.400 0 74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0					
74190000 Sonstige 7.400 7.400 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 251.900 251.300 0 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0					
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 0 76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0					
76131000 Fahrtkostenerstattung 4.800 4.800 0 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0					
76212000 Mieten Dienstfahrzeuge 0 0 0 76243200 Unterhaltung Software, Updates 18.500 18.500 0 76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0					
76259000 Sonstige 3.500 3.500 0 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0		S .			
76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 0 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0		76243200 Unterhaltung Software, Updates	18.500	18.500	0
Diensten 76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0		76259000 Sonstige	3.500	3.500	0
76310000 Büromaterial 4.000 4.000 0 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 2.200 0			0	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 5.000 5.000 0 76330000 Porto und Versandkosten 2.200 0			4.000	4.000	0
76341000 Fernmeldegebühren 3.300 3.300 0		76330000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	0
		76341000 Fernmeldegebühren	3.300	3.300	0

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.01Verwaltungssteuerung

(ge	- und Auszahlungsarten m. § 4 Absatz 12 GemHVO- ppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
D 0	opin)		in EU	R	
		1	2	3	4
76346	000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	376.29	400	400	400
76350	000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.161,26	48.000	57.000	57.000
76360	000 Öffentlichkeitsarbeit	14.272,42	35.600	37.500	28.000
76390	000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.547,10	10.900	5.000	5.000
76390	100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.642,40	6.000	6.000	6.000
76411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	494,46	600	600	600
76420	000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.391,01	90.000	95.000	95.000
76820	000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	3.200	0	0
76930	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.059,71	9.000	8.000	8.000
76990	000 Sonstige	600,00	0	7.100	0
	der laufenden Auszahlungen e der Nummer 10 bis 16)	2.245.211,26	2.711.500	2.447.000	2.409.600
	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.235.221,26	-2.709.900	-2.380.800	-2.399.600
	do der internen Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen	-23.986,49	-27.200	-25.200	-25.700
planmä	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen e der Nummern 18 und 18.1)	-2.259.207,75	-2.737.100	-2.406.000	-2.425.300
19 + Einza	nlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500	0
68140	000 von der EU	0,00	0	82.500	0
24 Summe 19 bis 2	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 3)	0,00	0	82.500	0
25 - Ausza	nlungen für Anlagevermögen	2.289,78	1.600	21.200	3.800
78571	000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.373,26	0	6.000	1.100
78572	000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	916,52	1.600	15.200	2.700
28 Summe 25 bis 2	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7)	2.289,78	1.600	21.200	3.800
	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ern 24 und 28)	-2.289,78	-1.600	61.300	-3.800
	nittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nmern 18.2 und 29)	-2.261.497,53	-2.738.700	-2.344.700	-2.429.100

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
оорры	Doppik)		in EUR		in EUR	
		7	8	9		
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	C		
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	57.000	57.000	(
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000	(
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5.000	5.000	(
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	(
	Gebäudeversicherungen	600	600	(
	Deiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95.000	95.000	(
	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	(
	Repräsentationen	8.000	8.000	(
76990000	Sonstige	600	0	(
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	2.853.000	2.902.300	(
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.848.000	-2.897.300	(
18.1 Saldo (Leistungsbe	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-26.200	-26.700	C		
planmäßige	pezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-2.874.200	-2.924.000	C		
19 + Einzahlun	gen aus Investitionszuwendungen	0	0	(
68140000	von der EU	0	0	(
24 Summe de 19 bis 23)	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	(
25 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	0	0	(
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	(
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	(
28 Summe de 25 bis 27)	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	(
29 Saldo der E Nummern 2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	0	0	(
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-2.874.200	-2.924.000	(

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.02Beauftragtenbüro

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik			in EU	R	
		1	2	3	4
2 + Zuwendung Transferein	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.800,40	99.000	51.000	42.000
61441000	•	8.663,40	0	0	(
61442000	vom Land	95.400,00	95.000	37.000	37.000
61442020		10.602,00	4.000	10.000	5.000
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	2.135,00	0	4.000	(
6 + Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	(
64241000	vom Bund	0,00	3.000	0	(
8 + Sonstige la	ufende Einzahlungen	717,36	5.000	0	(
66291000	Einzahlungen Spenden	717,36	5.000	0	(
	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	117.517,76	107.000	51.000	42.000
0 - Personalaus	szahlungen	294.892,19	321.900	330.900	309.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger,	450,00	1.800	1.800	1.800
70221000	u.a.) Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.099,07	245.300	245.700	228.500
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.950,45	4.100	4.100	3.900
	Dienstbezüge BUFDI	920,00	8.200	15.000	15.000
	Arbeitnehmer	9.245,21	10.000	10.000	9.40
70420000	Arbeitnehmer	46.829,92	49.700	51.300	47.60
70490000	Sonstige	2.397,54	2.800	3.000	2.80
2 - Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	47.923,35	36.500	58.000	51.10
•	Abfall - Hausmüll	140,73	300	200	20
	Fernwärme	565,65	2.000	700	70
72260000	Strom	1.455,99	1.600	1.500	1.50
72270000	Wasser	89,03	200	200	20
72322000	Außenanlagen	17,39	100	100	10
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
72323300	Glasreinigung	92,60	100	100	100
72359000	Sonstige	91,32	0	0	20
72380000 72460000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	88,07 0,00	300 100	300 100	300 100
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.118,73	9.000	14.000	14.00
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	17.503,11	6.000	22.000	16.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.188,17	10.000	15.200	11.700
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.494,70	0	0	(
72492100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	(
72911000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.011,85	1.500	2.500	5.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66,01	300	100	100
3 - Zuwendung	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.388,85	100.100	128.500	129.300
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	18.388,51	7.500	15.200	15.00
74190000	Sonstige	40.000,00	49.500	75.000	75.00
74190020	Sonstige	1.666,66	3.000	4.000	4.00
74190030	Sonstige	547,20	6.000	1.000	1.00
74190031	_	10.000,00	10.000	10.000	10.00
74190050 74190060	Sonstige Sonstige	2.788,23 8.148,25	4.400 5.200	4.000 5.800	4.00 5.80
74190000	Sonstige	3.850,00	4.500	3.500	4.50
74193000	· ·	10.000,00	10.000	10.000	10.00
	ufende Auszahlungen	24.794,44	32.100	35.800	35.20
•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,40	3.100	3.500	3.50
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.700	3.500	3.50
	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	6.302,77	8.500	6.900	7.40
	Dienstgänge				
76131000	Fahrtkostenerstattung	7,20	0	0	(

Nr.	(gem. §	in- und Auszahlungsarten lem. § 4 Absatz 12 GemHVO- oppik)		Planung 2024	Planung 2025
·	Боррік			in EUR	
			7	8	9
02 +		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.000	42.000	0
		nzahlungen vom Bund	0	0	0
		vom Land	37.000	37.000	0
		vom Land	10.000	5.000	0
	61459000	vom sonstigen privaten Bereich	4.000	0	0
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	0	0	0
		vom Bund	0	0	0
08 +	Sonstige la	aufende Einzahlungen	0	0	0
	•	Einzahlungen Spenden	0	0	0
	Summe der	laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	51.000	42.000	0
		szahlungen	315.000	321.200	0
10 -		Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger,	1.800	1.800	0
		u.a.)	7.000	7.000	
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	233.100	237.900	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.100	4.200	0
		Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	0
		Arbeitnehmer	9.600	9.800	0
	70420000	Arbeitnehmer	48.600 2.800	49.600 2.900	0
40		•			
12 -	_	gen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	41.700	0
		Abfall - Hausmüll	200 700	200 700	0
	72260000	Fernwärme Strom	700 1.600	1.600	0
	72270000		200	200	0
		Außenanlagen	100	100	0
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	100	0
		zuzurechnen sind			
		Glasreinigung	100	100	0
	72359000	•	0	0	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100 14.000	100 14.000	0
		Sonstige bezogene Leistungen Sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	0
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.700	11.700	0
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0
		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.500	2.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
13 -	Zuwendung	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.300	68.800	0
	74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.000	15.000	0
	74190000	Sonstige	17.000	17.000	0
	74190020	Sonstige	1.500	1.500	0
	74190030	Sonstige	1.000	1.000	0
	74190031	•	10.000	10.000	0
	74190050	•	4.000	4.000	0
	74190060	•	5.800	5.800	0
	74190070	•	4.000	4.500	0
	74193000	•	10.000	10.000	0
16 -	_	ufende Auszahlungen	33.200	35.200	0
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7 400	7 400	0
	10130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.400	7.400	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0	0	0

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.02Beauftragtenbüro

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

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppi	K)		in EUR	
		7	8	9
76210000	O Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	C
76291000	O Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200	6.200	C
7631000	D Büromaterial	900	900	C
76320000	7 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	700	700	(
76341000) Fernmeldegebühren	1.300	1.300	(
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	(
76350000	O Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	(
76390000	O Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.100	4.100	(
76391000) Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	(
76411000	O Gebäudeversicherungen	100	100	
76420000	 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 	4.300	4.300	(
76930000	O Repräsentationen	2.300	2.300	(
	er laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	458.100	466.900	(
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-407.100	-424.900	C
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-4.100	-4.300	(
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-411.200	-429.200	С
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	C
	ngen für Anlagevermögen	1.000	1.000	(
78571000	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	0	0	(
78572000	 Auszahlungen f ür bewegliche Sachen des Anlageverm ögens unterhalb der Wertgrenze 	1.000	1.000	(
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	1.000	1.000	(
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-1.000	-1.000	(
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-412.200	-430.200	(

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.04Bürgerschaft und Gremien

(gem	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Dopp	ik)		in EUF	₹		
		1	2	3	4	
+ Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	-4.677,63	0	0		
6429000	0 von Sonstigen	-4.677,63	0	0		
+ Sonstige	laufende Einzahlungen	0,00	100	0		
•	0 Sonstige	0,00	100	0		
	er laufenden Einzahlungen Ier Nummer 1 bis 8)	-4.677,63	100	0		
	auszahlungen	308.594,33	352.000	409.800	415.00	
7013000	0 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	108.514,40	113.600	180.000	180.00	
	0 Dienstbezüge Arbeitnehmer	158.165,46	187.400	179.800	184.00	
7022200	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.842,25	3.200	3.100	3.10	
	0 Arbeitnehmer	6.396,48	7.700	7.400	7.50	
7042000	0 Arbeitnehmer	31.058,25	38.000	37.500	38.30	
7049000	0 Sonstige	1.617,49	2.100	2.000	2.10	
2 - Auszahlu	ngen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,47	26.200	6.600	6.50	
7221000	0 Abfall - Hausmüll	175,68	100	200	20	
7223000	0 Fernwärme	1.933,61	2.300	2.300	2.30	
7226000	0 Strom	1.811,84	2.400	2.400	2.40	
7227000	0 Wasser	300,15	500	400	40	
7231300	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,26	0	0		
7232200	0 Außenanlagen	14,16	0	100	1	
7232300	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	1	
7232330	0 Glasreinigung	144,99	200	200	2	
7237000	0 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	2	
7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	800	4	
7249000 7292000		0,00 92,78	20.000	0 200	2	
	laufende Auszahlungen	223.418,88	227.900	327.800	307.8	
•	•	*	3.900	3.900	3.9	
	O Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung O Auszahlungen für überremmene Paisekertes für Bienetreisen und	110,00				
	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Cobellitation auf Mitten in der Ausgaben der Ausgab	7,80	1.000	500	5	
	0 Fahrtkostenerstattung	3.689,80	12.000	12.000	12.0	
	0 Laufende Beratung	0,00	1.000	3.000	3.0	
	0 Unterhaltung Software, Updates	4.865,73	5.000	1.000	1.0	
	0 Unterhaltung Software, Updates	31.693,74	10.700	13.700	13.7	
	0 Büromaterial	608,49	800	800	80	
	0 Fachliteratur, Zeitschriften	310,80	400	400	4	
	0 Porto und Versandkosten	287,06	500	400	4	
	0 Fernmeldegebühren	239,92	500	100	1	
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,10	100	100	10	
1039000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.934,92	3.200	3.200	3.2	
7641100	Gebäudeversicherungen	120,49	200	200	2	
7691000	0 Zuwendungen an Fraktionen	117.929,26	111.300	193.000	193.0	
7693000	0 Repräsentationen	5.823,23	7.000	25.000	5.0	
7699000	0 Sonstige	1.492,14	1.000	1.000	1.0	
7699100	0 Sonstige	54.236,40	69.300	69.500	69.50	
	er laufenden Auszahlungen Ier Nummer 10 bis 16)	536.550,68	606.100	744.200	729.3	
jahresbez	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-541.228,31	-606.000	-744.200	-729.30	
18.1 Saldo	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-4.866,46	-5.700	-5.300	-5.6	
	eziehungen sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-546.094,77	-611.700	-749.500	-734.90	
			I			

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	•	
Doppil	9		in EUR	
		7	8	9
6 + Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0	0	
	von Sonstigen	0	0	
-	aufende Einzahlungen Sonstige	0	0	
Summe de	r laufenden Einzahlungen	0	0	
) - Personala	er Nummer 1 bis 8)	419.800	424.500	
	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	180.000	180.000	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.700	191.400	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.200	3.300	
70320000	Arbeitnehmer	7.700	7.800	
70420000	Arbeitnehmer	39.100	39.900	
70490000	Sonstige	2.100	2.100	
2 - Auszahlun	gen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.600	
	Abfall - Hausmüll	300	300	
72230000	Fernwärme	2.300	2.300	
72260000	Strom	2.400	2.400	
72270000	Wasser	400	400	
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	
72322000	Außenanlagen	100	100	
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	
72323300 72370000	5 5	200	200 200	
72380000	· ·	400	400	
72300000	Gebrauchsgegenstände	400	400	
72490000 72920000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0 200	0 200	
S - Sonstige I	aufende Auszahlungen	307.800	309.800	
ŭ	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	
	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	
76131000	Fahrtkostenerstattung	12.000	12.000	
	Laufende Beratung	3.000	3.000	
76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	
76243200	Unterhaltung Software, Updates	13.700	13.700	
76310000	Büromaterial	800	800	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	
	Porto und Versandkosten	400	400	
	Fernmeldegebühren	100	100	
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.200	3.200	
	Gebäudeversicherungen	200	200	
	Zuwendungen an Fraktionen	193.000	193.000	
	Repräsentationen Sonstige	5.000	7.000	
	Sonstige Sonstige	1.000 69.500	1.000 69.500	
	r laufenden Auszahlungen			
	r laurenden Auszanlungen er Nummer 10 bis 16)	733.900	740.900	
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-733.900	-740.900	
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-5.700	-5.900	
18.2 jahrest planmäßige	pezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-739.600	-746.800	

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.04Bürgerschaft und Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			in EU	IR	
		1	2	3	4
1	9 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.900	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.800	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.900	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.900	0
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.094,77	-611.700	-756.400	-734.900

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

1.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.05 Vorprodukt Amtsleitung THH 2

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppi	к)		in EUI	R	
		1	2	3	4
04 + Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
63190000) Sonstige	0,00	100	100	100
_	laufende Einzahlungen Sonstige	0,00 <i>0.00</i>	100 100	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
09 Summe de	r laufenden Einzahlungen	0,00	200	100	100
•	er Nummer 1 bis 8)				
10 - Personala	•	158.230,60	231.200	206.200	210.800
	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	37.900	38.500
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.071,62	181.800	130.000	133.100
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.581,00	3.100	2.200	2.300
	Arbeitnehmer	5.133,98	7.400	5.300	5.500
	Arbeitnehmer	21.733,93	36.900	27.100	27.700
70490000	S .	1.710,07	2.000	1.500	1.500
70510000) Beamte	0,00	0	2.200	2.200
11 - Versorgur	gsauszahlungen	14.262,82	0	15.100	15.400
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	0	15.100	15.400
12 - Auszahlur	ngen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	100	0	0
72370000	zuzurechnen sind Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0
16 - Sonstine I	aufende Auszahlungen	7.234,06	12.900	10.400	10.400
-	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.940.55	10.000	8.000	8.000
	Auszamungen für Aus- und Forwilldung, Omschalding Fahrtkostenerstattung	1.610,04	1.000	500	500
76244000	•	7,43	0	0	0
	Büromaterial	305.07	400	400	400
	Pachliteratur, Zeitschriften	939.04	900	900	900
	Porto und Versandkosten	*	100	900	900
		0,00			
	Fernmeldegebühren	354,55	400 100	400 100	400
76346000	3	69,10	0		100
76390000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	8,28	-	100	100
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	179.727,48	244.400	231.800	236.700
•	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.727,48	-244.200	-231.700	-236.600
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-141,11	244.200	231.700	236.600
18.2 jahres	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-179.868,59	0	0	0
	er Nummern 18 und 18.1)				
•	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmitt	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-179.868,59	0	0	0

	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Боррі	n,		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
63190000	0 Sonstige	100	100	0
08 + Sonstige	laufende Einzahlungen	0	0	0
66290000	0 Sonstige	0	0	0
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	100	100	0
10 - Personala	,	214.800	219.100	0
	0 Dienstbezüge Beamte	39.200	39.900	0
	0 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.700	138.400	0
	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.300	2.400	0
	0 Arbeitnehmer	5.600	5.700	0
70420000	0 Arbeitnehmer	28.300	28.900	0
70490000	0 Sonstige	1.500	1.600	0
70510000	0 Beamte	2.200	2.200	0
11 - Versorgur	ngsauszahlungen	15.700	16.000	0
_	0 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
		100	100	0
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	0		0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	U	0	U
72370000	0 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
72380000	0 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
16 - Sonstige	laufende Auszahlungen	10.500	10.400	0
76120000	0 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0
76131000	0 Fahrtkostenerstattung	600	500	0
76244000	0 Unterhaltung Hardware	0	0	0
76310000	0 Büromaterial	400	400	0
76320000	0 Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	0
76330000	0 Porto und Versandkosten	0	0	0
76341000	0 Fernmeldegebühren	400	400	0
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	0
	er laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	241.100	245.600	0
•	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ler Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.000	-245.500	0
18.1 Saldo	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	241.000	245.500	0
18.2 jahres planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	0	0	0
,	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
29 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	0	0	0
30 Finanzmitt	telüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	0	0	0

1.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.06 Vorprodukt Amtsleitung THH 3

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)		in EU	 R	
	1	2	3	4
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	134.795.18	136.300	157.600	161.900
70211000 Dienstbezüge Beamte	24.262,40	82.300	0	0
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.899,82	42.200	123.300	126.200
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	869,87	800	2.100	2.200
70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500
70320000 Arbeitnehmer	3.557,49	1.800	5.100	5.200
70420000 Arbeitnehmer	16.416,29	8.600	25.700	26.400
70490000 Sonstige	431,88	500	1.400	1.400
70510000 Beamte	357,43	100	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	23.142,92	24.600	0	0
71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	23.142,92	24.600	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,65	2.700	2.600	2.700
72210000 Abfall - Hausmüll	77,51	100	100	100
72230000 Fernwärme	853,16	1.000	1.000	1.000
72260000 Strom	799,43	1.100	1.000	1.000
72270000 Wasser	132,44	200	200	200
72322000 Außenanlagen	6,25	0	0	0
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
72323300 Glasreinigung	63,97	100	100	100
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,95	0	0	0
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40,94	100	100	100
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.227,69	2.300	2.800	2.800
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,00	700	700	700
76131000 Fahrtkostenerstattung	177,50	600	600	600
76310000 Büromaterial	207,99	200	200	200
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	286,80	300	300	300
76330000 Porto und Versandkosten	12,80	100	100	100
76341000 Fernmeldegebühren	144,78	100	400	400
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,86	100	100	100
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	148,80	200	300	300
76411000 Gebäudeversicherungen	53,16	0	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	161.146,44	165.900	163.000	167.400
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.146,44	-165.900	-163.000	-167.400
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-3.431,02	165.900	163.000	167.400
Leistungsbeziehungen 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.577,46	0	0	0
(Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
19 bis 23) 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	0,00	0	0	0
Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-164.577,46	0	0	0
der Nummern 18.2 und 29)	10-1.077,-10	•	3	·

(gem. §	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik	()		in EUR	
		7	8	9
	laufenden Einzahlungen r Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10 - Personalau	·	164.400	167.900	0
70211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	C
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.700	131.300	C
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.200	2.300	(
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	(
	Arbeitnehmer	5.300	5.400	(
	Arbeitnehmer	26.800	27.400	(
	Sonstige	1.400	1.500	(
70510000	Beamte	0	0	C
11 - Versorgun	gsauszahlungen	0	0	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0	0	(
12 - Auszahlun	gen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.800	(
72210000	Abfall - Hausmüll	100	100	(
72230000	Fernwärme	1.000	1.000	(
72260000	Strom	1.100	1.100	(
72270000	Wasser	200	200	(
72322000	Außenanlagen	0	0	(
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	C
	Glasreinigung	100	100	(
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	C
72380000	Gebrauchsgegenstände	100	100	(
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	C
16 - Sonstige la	aufende Auszahlungen	2.800	2.800	(
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	(
	Fahrtkostenerstattung	600	600	(
76310000	Büromaterial	200	200	(
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	C
76330000	Porto und Versandkosten	100	100	C
	Fernmeldegebühren	400	400	C
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	(
76390000		300	300	(
76411000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	100	100	C
	laufenden Auszahlungen	169.900	173.500	C
18 jahresbezo	r Nummer 10 bis 16) gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-169.900	-173.500	0
<u> </u>	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	169.900	173.500	
Leistungsbe	ziehungen			
planmäßigei	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen · Nummern 18 und 18.1)	0	0	(
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	C
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	(
	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	0	0	(
30 Finanzmitte	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	0	0	0

1.1.1.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.07 Vorprodukt Amtsleitung THH 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррик)		in EU	R	
		1	2	3	4
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,59	3.000	1.500	1.500
	64231000 von Eigenbetrieben	2.128,59	3.000	1.500	1.500
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0
	66290000 Sonstige	40,00	0	0	0
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	2.168,59	3.000	1.500	1.500
<u> </u>	Personalauszahlungen	246.454,58	274.100	269.400	286.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.809,99	215.600	210.900	224.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.837,79	3.600	3.600	3.800
	70320000 Arbeitnehmer	8.045,43	8.800	8.600	9.200
	70420000 Arbeitnehmer	35.258,67	43.700	44.000	46.800
	70490000 Sonstige	2.502,70	2.400	2.300	2.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,97	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.870,97	0	0	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	7.205,54	33.000	12.700	12.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359,80	1.500	2.000	2.000
	76242000 Laufende Beratung	0,00	500	0	0
	76259000 Sonstige 76310000 Büromaterial	0,00 2.600,74	25.500 2.000	5.000 2.000	5.000 2.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.290,17	2.300	2.400	2.400
	76341000 Fernmeldegebühren	387,67	300	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,94	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	101,22	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	98,00	0	0	0
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	255.531,09	307.100	282.100	299.400
	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-253.362,50	-304.100	-280.600	-297.900
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	179.321,16	306.800	280.600	297.900
pl	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-74.041,34	2.700	0	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-74.041,34	2.700	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
06 +	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	
	64231000 von Eigenbetrieben	1.500	1.500	0	
08 +	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	
	66290000 Sonstige	0	0	0	
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.500	1.500	0	
	- Personalauszahlungen	289.800	284.500	0	
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	226.800	222.700	0	
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.900	3.800	0	
	70320000 Arbeitnehmer	9.300	9.100	0	
	70420000 Arbeitnehmer	47.300	46.400	0	
	70490000 Sonstige	2.500	2.500	0	
12 -	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	
16 -	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	8.200	0	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0	
	76259000 Sonstige	500	500	0	
	76310000 Büromaterial	2.000	2.000	0	
	76330000 Porto und Versandkosten	2.400	2.400	0	
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	500	500	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	298.000	292.700	0	
18 j	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-296.500	-291.200	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.500	291.200	0	
p	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	
24 5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	

1.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.08 Vorprodukt Amtsleitung THH 5

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

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

1.1.1.09

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.09 Vorprodukt Amtsleitung THH 6

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EUI	R	
		1	2	3	4
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	-5.033,32	10.100	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	-5.033,32	10.000	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	100	0	0
	umme der laufenden Einzahlungen	-5.033,32	10.100	0	0
	Summe der Nummer 1 bis 8) Personalauszahlungen	145.605.76	225.600	223.300	228.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.354.56	177.300	174.700	178.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.536,08	3.000	3.000	3.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	70,00	0	0.000	0.700
	70320000 Arbeitnehmer	4.791,02	7.300	7.200	7.300
	70420000 Arbeitnehmer	6.612,16	36.000	36.400	37.300
	70490000 Sonstige	1.241,94	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,15	900	500	500
		0.00	100	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	U	U
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,49	100	100	100
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	47,66	400	100	100
6 -	Sonstige laufende Auszahlungen	17.639,16	17.900	12.500	12.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.078,65	5.000	1.000	1.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	254,08	300	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.736,04	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	922,26	2.000	1.800	1.800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.700,19	2.900	2.700	2.700
	76330000 Porto und Versandkosten	1.760,35	1.700	1.800	1.800
	76341000 Fernmeldegebühren	752,05	1.200	800	800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	360,04	400	400	400
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.261,40	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	814,10	1.400	1.000	1.000
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	163.722,07	244.400	236.300	241.600
I8 ja	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-168.755,39	-234.300	-236.300	-241.600
18	lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	27.589,50	234.300	236.300	241.600
18	eistungsbeziehungen 8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-141.165,89	0	0	0
(5	lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)				
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
0 F	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-141.165,89	0	0	0

(gem.	ınd Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dopp	ik)		in EUR	
		7	8	9
08 + Sonstige	e laufende Einzahlungen	0	0	0
6627000	00 Versicherungserstattungen	0	0	0
6629000	00 Sonstige	0	0	0
	er laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10 - Personal	auszahlungen	233.000	237.800	0
7022100	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.400	186.100	0
7022200	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.100	3.200	0
7022900	00 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
7032000	00 Arbeitnehmer	7.500	7.600	0
7042000	00 Arbeitnehmer	38.000	38.800	0
7049000	00 Sonstige	2.000	2.100	0
		500	500	0
	ingen für Sach- und Dienstleistungen			
	 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 	300	300	0
7237000	O Onternatung der Betriebs- und Geschattsausstattung	300	300	U
7238000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0
7248000	O Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
16 - Sonstige	laufende Auszahlungen	12.500	12.500	0
J	00 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
	0 Fahrtkostenerstattung	0	0	0
	00 Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	0
	00 Büromaterial	1.800	1.800	0
	00 Fachliteratur, Zeitschriften	2.700	2.700	0
	0 Porto und Versandkosten	1.800	1.800	0
	0 Fernmeldegebühren	800	800	0
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	0
	0 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	0
	O Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.000	1.000	
	er laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	246.000	250.800	0
•	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-246.000	-250.800	0
18.1 Saldo	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	246.000	250.800	0
	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	0	0	0
planmäßig	ler Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ler Nummern 18 und 18.1)	v	· ·	Ü
	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
29 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	0	0	0
30 Finanzmit	ttelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nern 18.2 und 29)	0	0	0

1.1.1.10

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.10 Vorprodukt Amtsleitung THH 7

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	172.511,69	187.200	181.000	202.600
70211000 Dienstbezüge Beamte	65.925.77	67.500	67.800	69.000
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.238,72	92.300	86.800	102.800
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	857,57	1.600	1.500	1.800
70320000 Arbeitnehmer	3.361,83	3.800	3.600	4.200
70420000 Arbeitnehmer	15.097,76	18.700	18.100	21.400
70490000 Sonstige	886,25	1.100	1.000	1.200
70510000 Beamte	2.143,79	2.200	2.200	2.200
11 - Versorgungsauszahlungen	34.113,39	36.300	36.000	36.700
71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	34.113,39	36.300	36.000	36.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.98	300	300	300
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,98	100	100	100
72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.437,84	3.400	3.400	3.400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.511,07	2.000	2.000	2.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	1.103,30	500	500	500
76310000 Büromaterial	575,34	500	500	500
76341000 Fernmeldegebühren	214,62	200	200	200
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,16	0	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	19,35	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	211.092,90	227.200	220.700	243.000
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-211.092,90	-227.200	-220.700	-243.000
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.654,29	227.200	220.700	243.000
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.438,61	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.438,61	0	0	0

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

1.1.1.12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.12 Vorprodukt Amtsleitung THH 9

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik)	in EUR				
	1	2	3	4	
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	483.809,34	551.600	527.300	542.500	
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	382.656,32	433.900	412.800	424.700	
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.030,67	7.300	7.000	7.200	
70320000 Arbeitnehmer	15.269,67	17.700	16.900	17.400	
70420000 Arbeitnehmer	73.730,41	87.900	86.000	88.500	
70490000 Sonstige	4.122,27	4.800	4.600	4.700	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	
72322000 Außenanlagen	0,00	300	0	0	
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0	
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,44	0	0	0	
77990000 Sonstige	19,44	0	0	0	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.787,81	12.700	34.800	29.900	
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,38	3.000	4.000	4.000	
76131000 Fahrtkostenerstattung	2.942,04	2.000	1.500	1.500	
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	1.300	1.300	1.300	
76211000 Mieten Kopierer	1.971,68	400	400	400	
76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0.00	0	15.000	10.000	
76242000 Laufende Beratung	0,00	0	5.000	5.000	
76310000 Büromaterial	442,48	800	800	800	
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	699,60	800	800	800	
76330000 Porto und Versandkosten	2.684,30	1.100	2.700	2.800	
76341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	
76343000 Miete Standleitung	896,16	1.000	1.000	1.000	
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	144,94	200	200	200	
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.682,98	1.500	1.500	1.500	
76411000 Gebäudeversicherungen	240,05	300	300	300	
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	497.616,59	564.700	562.100	572.400	
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-497.616,59	-564.700	-562.100	-572.400	
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.472,63	564.700	562.100	572.400	
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.143,96	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-437.143,96	0	0	0	

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

1.1.1.14

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.14 Vorprodukt Amtsleitung THH 13

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

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

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.2 Personal Produkt 1.1.2.00 Personal

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 3 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik	S)		in EU	R	
			1	2	3	4
4 +	+ Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	31,80	100	100	100
•	63190000		31,80	100	100	100
5 1		liche Leistungsentgelte	1.350,53	8.000	5.000	5.000
5 1	64190000		1.350,53	8.000	5.000	5.00
		-				
י ט		attungen und Kostenumlagen	82.168,66	55.200	72.700	72.70
	64259000	von Eigenbetrieben vom sonstigen privaten Bereich	72.687,94 4.992,72	52.500 0	70.000 0	70.00
		von Sonstigen	4.488.00	2.700	2.700	2.70
ם ב		aufende Einzahlungen	1.649,96	100	0	2
0 1	66290000		0,00	100	0	,
		Lohnsteuer	348.95	0	0	
		Ausgleichszahlung Nettolohn	1.301,01	0	0	
9 9		laufenden Einzahlungen	85.200,95	63.400	77.800	77.80
		Nummer 1 bis 8)	00.200,50	00.400	77.000	77.00
0 -	Personalau	szahlungen	1.100.428,74	1.661.400	2.101.600	2.236.10
		Dienstbezüge Beamte	171.923,54	581.300	492.000	490.40
		Abschläge Beamte	5.905,41	0	0	
	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	765.488,12	747.900	1.185.800	1.291.60
	70221100	Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	-3.912,32	0	0	
	70221200	Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	1.008,18	0	0	
	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.874,97	8.500	12.300	18.60
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	31.200	31.600	31.60
	70293000	sonstige Auszahlungen Sonstige	500,00	0	900	1.20
		Arbeitnehmer	25.835,23	31.500	49.300	53.70
	70420000	Arbeitnehmer	89.510,76	157.000	251.800 13.300	274.80
	70490000	Sonstige Beamte	6.456,51 12.994,56	8.500 63.900	37.100	14.40 36.90
	70510000	Sonstige	150,00	500	500	50.90
		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der	14.093,78	31.100	26.900	22.30
		Trennungsgeldverordnung				
	70629000	Sonstige	0,00	0	100	10
1 -	Versorgung	ısauszahlungen	14.262,82	116.100	30.100	30.70
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	116.100	30.100	30.70
2 -	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	39.842,31	42.800	41.900	36.90
	72210000	Abfall - Hausmüll	527,05	600	600	60
	72230000	Fernwärme	5.800,88	7.600	6.700	6.80
	72260000	Strom	5.435,57	7.000	6.700	6.80
	72270000	Wasser	900,47	1.100	1.100	1.10
	72322000	•	42,48	100	100	10
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	30
	72323300	Glasreinigung	434,98	400	500	50
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,00	400	1.000	90
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,48	200	700	10
	72382000	Festwert	8.999,71	10.000	10.000	5.00
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	14.421,85	10.000	10.000	10.00
		Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger				
	72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	2.518,64	2.500	3.300	3.50
	. 2 . 50000	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.010,04	2.000	3.330	5.50
	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	900	0	
	72490000	5 5	300,86	1.500	800	80
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	278,34	400	400	40
ô -	Sonstige la	ufende Auszahlungen	284.323,24	433.000	448.400	455.40
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.278,66	167.700	135.000	121.00
	76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.473,75	73.400	80.200	111.20
	76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.624,81	13.300	11.000	11.00

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	роррік)			in EUR	
			7	8	9
)4 +	Öffentlich-re	echtliche Leistungsentgelte	100	100	
	63190000	Sonstige	100	100	
)5 +	Privatrechtl	iche Leistungsentgelte	5.000	5.000	
	64190000	Sonstige	5.000	5.000	
)6 +	Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	72.700	72.700	
	64231000	von Eigenbetrieben	70.000	70.000	
		vom sonstigen privaten Bereich	0	0	
		von Sonstigen	2.700	2.700	
	-	ufende Einzahlungen	0	0	
	66290000	•	0	0	
		Lohnsteuer Ausgleichezehlung Nettelehn	0	0	
		Ausgleichszahlung Nettolohn laufenden Einzahlungen	77.800	77.800	
(5	Summe der	Nummer 1 bis 8)			
	Personalaus	-	2.296.200	2.334.500	
		Dienstbezüge Beamte	499.200 0	508.300 0	
		Abschläge Beamte Dienstbezüge Arbeitnehmer	0 1.331.800	0 1.354.700	
		Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	0	1.334.700	
		Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	0	0	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	19.200	19.600	
	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	31.600	31.600	
	70293000	sonstige Auszahlungen Sonstige	1.200	1.200	
		Arbeitnehmer	55.400	56.300	
		Arbeitnehmer	283.100	287.900	
	70490000	•	14.900	15.100	
	70510000 70590000		36.900 500	36.900 500	
		Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der	22.300	22.300	
		Trennungsgeldverordnung	22.000	22.000	
	70629000	Sonstige	100	100	
1 - '	Versorgung	sauszahlungen	31.300	31.900	
	71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	31.300	31.900	
2	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	44.200	42.100	
	72210000	Abfall - Hausmüll	600	600	
		Fernwärme	6.800	6.900	
	72260000		7.000	7.200	
	72270000		1.100	1.100	
	72322000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	100	100 300	
		zuzurechnen sind Glasreinigung	500	500	
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	600	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	100	100	
	72382000	Gebrauchsgegenstände Festwert	10.000	10.000	
		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	10.000	10.000	
	72440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	70.000	70.000	
	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	3.500	3.500	
	72451000	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0	0	
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800	800	
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400	
		ıfende Auszahlungen	458.600	449.700	
	•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	130.000	
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.400	118.500	
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	11.000	

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1.2 Personal Produktgruppe 1.1.2.00 Personal **Produkt**

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppil	()				
		1	in EU	3	4
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.469,35	1.800	1.000	1.000
76140000	5	6.471,49	7.000	7.000	7.000
76150000		701,74	1.200	1.200	1.200
	Ausrüstungsgegenstände	701,77	7.200	7.200	00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.470,19	15.000	15.000	15.000
76242000	Laufende Beratung	6.766,94	12.000	12.000	12.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	38.484,51	50.000	65.000	65.000
76243200	Unterhaltung Software, Updates	3.332,00	6.100	6.100	6.100
76244000	Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	512,50	600	600	600
76259000	Sonstige	0,00	0	22.000	22.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.983,55	60.000	60.000	60.000
76310000	Büromaterial	1.873,53	2.600	2.000	2.000
	Fachliteratur, Zeitschriften	2.132,98	3.500	2.500	2.500
	Porto und Versandkosten	1.606,54	2.700	2.000	2.000
	Fernmeldegebühren	326,49	700	700	700
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	172,75	200	200	200
76350000	· ·	2.805,31	3.500	15.000	5.000
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.063,29	1.900	1.300	1.300
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.377,85	3.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	361,48	400	500	500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.026,10	6.400	6.100	6.100
	laufenden Auszahlungen r Nummer 10 bis 16)	1.438.857,11	2.253.300	2.622.000	2.759.100
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.353.656,16	-2.189.900	-2.544.200	-2.681.300
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	11.689,79	-49.500	-45.200	-46.700
18.2 jahrest planmäßige	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen · Nummern 18 und 18.1)	-1.341.966,37	-2.239.400	-2.589.400	-2.728.000
,	gen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0
	vom Land	9.600,00	0	0	0
24 Summe der	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	9.600,00	0	0	0
19 bis 23) 25 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	14.097,88	15.600	28.200	27.300
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0,00	12.000	16.100	16.100
	Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.796,08	3.000	4.500	7.200
78572000	oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.301,80	600	7.600	4.000
	unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	14.097,88	15.600	28.200	27.300
	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-4.497,88	-15.600	-28.200	-27.300
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-1.346.464,25	-2.255.000	-2.617.600	-2.755.300

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik		in EUR	in EUR	
			7	8	9
	76131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.000	7.000	0
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	15.000	15.000	0
	76242000	Laufende Beratung	12.000	12.000	C
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	65.000	65.000	C
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	6.100	6.100	C
	76244000	Unterhaltung Hardware	0	0	C
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600	600	0
	76259000	Sonstige	0	0	0
	76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	60.000	a
	76310000	Büromaterial	2.000	2.000	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	0
	76330000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	0
	76341000	Fernmeldegebühren	700	700	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	C
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.300	1.300	0
	76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	500	500	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.100	6.100	0
		laufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	2.830.300	2.858.200	0
		ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.752.500	-2.780.400	0
18		er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-48.100	-50.300	0
pla	lanmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-2.800.600	-2.830.700	0
19 +	Einzahlung	en aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68142000	vom Land	0	0	0
	umme der 9 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
		en für Anlagevermögen	17.900	17.900	0
	78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	16.100	16.100	0
	78571000	Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.800	1.800	O
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	umme der 5 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	17.900	17.900	0
29 Sa		n- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	-17.900	-17.900	0
		überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe n 18.2 und 29)	-2.818.500	-2.848.600	0

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.3OrganisationProdukt1.1.3.00Organisation

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppil	K)		in EU	R	
		1	2	3	4
06 + Kosteners	tattungen und Kostenumlagen	1.311,46	5.000	5.000	5.000
	von Eigenbetrieben	1.311,46	5.000	5.000	5.000
08 + Sonstige la	aufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
66290000	Sonstige	0,00	100	0	0
	· laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	1.311,46	5.100	5.000	5.000
10 - Personalau	uszahlungen	328.441,15	378.400	405.600	515.700
70211000	Dienstbezüge Beamte	32.625,65	75.600	69.100	70.400
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.669,08	234.800	262.700	347.100
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.702,16	4.000	3.900	6.100
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	500	0	0
	Arbeitnehmer	9.173,10	9.600	10.500	13.900
70420000	Arbeitnehmer Sonstige	44.635,82 3.141,55	47.700 2.600	53.000 2.800	70.800 3.800
70490000	•	2.143,79	3.600	3.600	3.600
	gsauszahlungen	12.683,78	27.200	25.400	25.900
· ·	Versorgungsumlage Beamte VM-V	12.683,78	27.200	25.400 25.400	25.900
		· ·			
	gen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,61	6.600	116.400	24.100
	Abfall - Hausmüll	170,21	200	200	200
72230000	Fernwärme Strom	1.873,45 1.755,47	2.800 2.300	2.200 2.300	2.200 2.300
72270000		290,81	500	400	400
	Außenanlagen	13,72	100	100	100
72323000	•	0,00	0	0	100
72323300	5 5	140,48	100	200	200
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,75	200	200	200
72380000	Gebrauchsgegenstände	139,83	300	110.600	18.200
72920000		89,89	100	200	200
•	aufende Auszahlungen	25.038,45	21.100	50.400	50.400
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.984,48	7.000	10.000	10.000
	Fahrtkostenerstattung	729,90	300	700	700
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.636,40	2.700	2.700	2.700
76242000 76243000	3	0,00 3.837,93	500 3.900	500 4.100	500 4.100
	Sonstige	0.00	0	25.000	25.000
	Büromaterial	570,94	700	700	700
	Fachliteratur, Zeitschriften	2.462,26	1.900	2.400	2.400
	Porto und Versandkosten	22,22	100	100	100
76341000	Fernmeldegebühren	219,30	400	400	400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	103,81	100	100	100
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	357,35	400	400	400
	Gebäudeversicherungen	116,74	200	200	200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.997,12	2.900	3.100	3.100
	· laufenden Auszahlungen •r Nummer 10 bis 16)	370.738,99	433.300	597.800	616.100
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-369.427,53	-428.200	-592.800	-611.100
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-4.804,95	-64.700	-61.300	-62.700
18.2 jahresb planmäßigei	pezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-374.232,48	-492.900	-654.100	-673.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0

	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Борр	un,		in EUR		
		7	8	9	
	erstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000		
	00 von Eigenbetrieben	5.000	5.000		
_	e laufende Einzahlungen 00 Sonstige	0 <i>0</i>	0		
	er laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000		
-	lauszahlungen	525.800	536.100		
7021100	00 Dienstbezüge Beamte	71.600	72.900		
7022100	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	354.100	361.200		
7022200	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.300	6.400		
7022900	00 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0		
7032000	00 Arbeitnehmer	14.200	14.500		
	00 Arbeitnehmer	72.100	73.600		
	00 Sonstige	3.900	3.900		
7051000	00 Beamte	3.600	3.600		
1 - Versorgu	ıngsauszahlungen	26.500	27.000		
7111300	00 Versorgungsumlage Beamte VM-V	26.500	27.000		
2 - Auszahlu	ungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300		
	00 Abfall - Hausmüll	200	200		
	00 Fernwärme	2.200	2.300		
7226000	00 Strom	2.300	2.400		
7227000	00 Wasser	400	400		
7232200	00 Außenanlagen	100	100		
7232300	00 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100		
	00 Glasreinigung	200	200		
7237000	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200		
7238000	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200		
7292000	00 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200		
6 - Sonstige	laufende Auszahlungen	22.100	22.100		
7612000	00 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000		
7613100	00 Fahrtkostenerstattung	400	400		
7621000	00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700	2.700		
7624200	00 Laufende Beratung	500	500		
7624300	00 Unterhaltung Software, Updates	4.100	4.100		
7625900	00 Sonstige	0	0		
7631000	00 Büromaterial	700	700		
7632000	00 Fachliteratur, Zeitschriften	2.400	2.400		
	00 Porto und Versandkosten	100	100		
	00 Fernmeldegebühren	400	400		
	00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100		
	00 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 00 Gebäudeversicherungen	400 200	400 200		
	00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	3.100	3.100		
7 Summe d	Vereinen ler laufenden Auszahlungen	580.400	591.500		
	der Nummer 10 bis 16) cogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	E7E 400	E96 E00		
planmäßi	ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-575.400	-586.500		
	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-64.100	-65.300		
planmäßig	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor jer Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ler Nummern 18 und 18.1)	-639.500	-651.800		
	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0		
19 bis 23)	<u> </u>				

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.3OrganisationProdukt1.1.3.00Organisation

Nı	:. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	50 000000		in EU	R	
		1	2	3	4
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.800	25.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	61.800	12.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	13.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	126.800	25.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-126.800	-25.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.232,48	-492.900	-780.900	-699.400

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

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.01Immobilienverwaltung

Nr.		d Auszahlungsarten ₁ 4 Absatz 12 GemHVO-)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		,		in EU	R	
			1	2	3	4
	Zuwendung Transferein	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.210,70	1.400	6.400	2.200
		vom Land	6.210,70	1.400	6.400	2.200
05 +	Privatrecht	liche Leistungsentgelte	240.585,73	196.500	205.200	205.200
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	235.761,73	193.000	200.200	200.200
	64190000		4.824,00	3.500	5.000	5.000
		attungen und Kostenumlagen	740.806,47	832.600	772.000	772.000
	64259000	von Eigenbetrieben vom sonstigen privaten Bereich	642.707,61 98.098,86	750.600 82.000	685.000 87.000	685.000 87.000
		ufende Einzahlungen	9.386,47	19.900	400	400
	•	Aktivierte Personalkosten	0.00	19.300	0	0
	66270000	Versicherungserstattungen	3.728,78	500	0	0
(66290000	Sonstige	5.250,48	100	0	0
(66297000	Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	407,21	0	400	400
		laufenden Einzahlungen	996.989,37	1.050.400	984.000	979.800
		Nummer 1 bis 8) szahlungen	3.860.850,55	4.307.700	4.010.000	3.784.000
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.045.968,78	3.406.900	3.014.800	2.727.200
	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	53.118,64	55.400	58.600	63.200
;	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500
	70290000	Sonstige	0,00	0	22.400	24.000
		Arbeitnehmer	119.875,49	135.300	143.000	151.700
	70420000 70490000	Arbeitnehmer	611.402,47	673.900	731.800 38.300	776.200 40.600
	70490000	Sonstige Sonstige	30.485,17 0,00	36.200 0	600	600
		en für Sach- und Dienstleistungen	735.977,00	768.800	932.000	815.500
		Abfall - Hausmüll	2.027,67	3.000	1.800	1.800
	72230000	Fernwärme	24.169,41	23.900	3.700	2.000
	72240000	Gas	1.814,65	8.200	4.100	4.100
	72260000	Strom	17.239,82	25.200	16.600	19.800
	72270000	Wasser	6.069,80	8.400	5.500	5.300
	72290000	Sonstige	0,00	0	54.300	70.600
		Grundstücke	7.023,86	5.000	7.500	8.000
	72312000 72313000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	1.176,42 68.741,19	800 66.500	300 241.500	200 89.500
		zuzurechnen sind Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	3.962,53	4.000	4.000	4.000
	72313100	zuzurechnen sind	3.902,33	4.000	4.000	4.000
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	52.962,49	74.500	28.500	55.500
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	44.186,61	58.000	57.800	57.400
	72322000 72323000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	5.243,67 468,82	6.200 1.600	4.500 9.200	4.600 400
	72323000	zuzurechnen sind	400,02	7.000	9.200	400
	72323300	Glasreinigung	349,09	400	0	0
	72323400	Reinigung / Material	180.452,57	185.000	185.000	185.000
	72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung Wartungs, und Instandsetzungskosten	256.265,89	240.000	244.800	244.800
	72351000 72352000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Betriebs- und Schmierstoffe	10.458,44 9.660,22	2.500 9.500	2.500 9.500	2.500 9.500
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.660,22 16.425,75	9.500 14.800	20.000	20.000
:	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.933,86	3.000	6.000	6.000
	72490000	Gebrauchsgegenstände sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.375,09	19.100	20.000	20.000
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.969,15	9.200	3.900	3.500
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000
16 - 9	Sonstiae la	ufende Auszahlungen	54.488,01	63.100	260.500	325.500
	_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.032,99	15.000	22.200	22.200
		Fahrtkostenerstattung	486,80	500	1.700	1.800

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Dobbik	1		in EUR	
			7	8	9
02 +		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
		nzahlungen vom Land	0	0	0
05 +		liche Leistungsentgelte	205.700	205.700	0
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200.200	200.200	0
	64190000	Sonstige	5.500	5.500	0
06 +	+ Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	772.000	772.000	0
	64231000	von Eigenbetrieben	685.000	685.000	0
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	87.000	87.000	0
4 80	_	aufende Einzahlungen	400	400	0
		Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66290000	Versicherungserstattungen Sonstige	0	0	0
		Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	400	400	0
		Rufenden Einzahlungen r Nummer 1 bis 8)	978.100	978.100	0
	Personalau	·	4.355.500	4.453.800	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.301.800	3.377.800	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	64.600	66.000	0
	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	1.400	0
	70290000		0	0	0
		Arbeitnehmer	154.700 791.800	157.900 807.800	0
	70420000	Arbeitnehmer Sonstige	791.800 41.500	42.300	0
	70629000	· ·	600	600	0
12 -		gen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.400	876.000	0
	_	Abfall - Hausmüll	2.800	2.800	0
	72230000	Fernwärme	2.100	21.400	0
	72240000		4.200	2.500	0
	72260000		21.400	22.800	0
	72270000 72290000		5.300 70.600	6.100 70.600	0
		Grundstücke	8.000	8.000	0
		Außenanlagen	200	200	0
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	415.500	138.500	0
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
		Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	462.500	22.500	0
		Wartung von Betriebsvorrichtungen Außenanlagen	59.100 4.700	54.600 4.800	0
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200	400	0
	72323300	Glasreinigung	0	0	0
		Reinigung / Material	195.000	195.000	0
		Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	254.800	254.800	0
		Wartungs- und Instandsetzungskosten Betriebs- und Schmierstoffe	2.500 9.500	2.500	0
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	9.500 20.000	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.000	7.000	0
		Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	•
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000 6.500	20.000 6.500	0
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
16 -		ufende Auszahlungen	325.400	325.400	0
. •	•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.200	22.200	0
		Fahrtkostenerstattung	1.700	1.700	0

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

(Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
	Боррік,		in EUR					
			1	2	3	4		
761		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.093,46	2.000	4.000	4.000		
762	210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.608,20	0	187.300	252.500		
762	243000	Unterhaltung Software, Updates	12.094,67	14.500	14.500	14.500		
762	244000	Unterhaltung Hardware	47,91	0	0	0		
762	259000	Sonstige	81,00	0	0	0		
763	310000	Büromaterial	414,01	500	500	500		
763	320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.739,04	2.500	3.000	3.000		
763	330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0		
763	341000	Fernmeldegebühren	9.757,33	8.000	12.000	12.000		
763	350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0		
763		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.044,23	7.000	3.000	3.000		
764	411000	Gebäudeversicherungen	6.193,55	10.800	9.000	8.700		
	,	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	0	0	0		
		Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.377,22	1.000	2.500	2.500		
768	820000 I	Kraftfahrzeugsteuer	574,00	700	800	800		
		aufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	4.651.315,56	5.139.600	5.202.500	4.925.000		
		ner Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.654.326,19	-4.089.200	-4.218.500	-3.945.200		
	Saldo dei tungsbezie	r internen Ein- und Auszahlungen aus internen ehungen	1.837.192,14	2.084.700	2.033.700	2.103.300		
planr	, mäßiger T	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ölgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen lummern 18 und 18.1)	-1.817.134,05	-2.004.500	-2.184.800	-1.841.900		
23 +Sor	nstige Inve	estitionseinzahlungen	0,00	0	0	700.000		
688	821100	Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0.00	0	0	700.000		
24 Sum		inzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	700.000		
		n für Anlagevermögen	66,772,14	224,400	153.300	161.100		
	411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	10.000		
785		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	119.300	0	0		
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.450,00	0	0	0		
785		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	27.411,50	87.500	87.000	98.000		
785	571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	33.110,38	8.000	36.400	40.000		
785	572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.800,26	9.600	16.400	13.100		
	me der A is 27)	uszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	66.772,14	224.400	153.300	161.100		
	lo der Ein nmern 24	- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der und 28)	-66.772,14	-224.400	-153.300	538.900		
30 Fina	nzmittelü	berschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe 118.2 und 29)	-1.883.906,19	-2.228.900	-2.338.100	-1.303.000		

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2024	Planung 2025	
Do	oppik)		in EUR		
		7	8	9	
7615	50000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.000	4.000		
7621	Ausrüstungsgegenstände 10000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252.500	252.500		
	43000 Unterhaltung Software, Updates	14.500	14.500		
	44000 Unterhaltung Hardware	0	0		
	59000 Sonstige	9	0		
	10000 Büromaterial	500	500		
	20000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000		
	30000 Porto und Versandkosten	0.000	0		
	41000 Fernmeldegebühren	12.000	12.000		
	50000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0		
	90000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	3.000	3.000		
7000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.000	0.000		
7641	11000 Gebäudeversicherungen	8.700	8.700		
7642	20000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0		
7681	13000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.500	2.500		
7682	20000 Kraftfahrzeugsteuer	800	800		
	ne der laufenden Auszahlungen me der Nummer 10 bis 16)	6.259.300	5.655.200		
jahres	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.281.200	-4.677.100		
jahres planm 18.1 S		-5.281.200 2.240.100	-4.677.100 2.392.800		
Jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen				
Jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1)	2.240.100	2.392.800		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn +Sons	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen	2.240.100	2.392.800		
Jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Summ 3 +Sons 6882	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.240.100 -3.041.100	2.392.800 -2.284.300		
jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Summ 3 +Sons 6882 4 Summ 19 bis	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.240.100 -3.041.100 0 0	2.392.800 -2.284.300 0		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn 3 +Sons 6882 Summ 19 bis 5 - Ausz	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 2/1100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern is 23)	2.240.100 -3.041.100 0 0	2.392.800 -2.284.300 0 0		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn 3 +Sons 6882 Summ 19 bis 5 - Ausz 7841	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5.23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	2.240.100 -3.041.100 0 0 132.200	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Summ + Sons 6882 Summ 19 bis 6 - Ausz 7841 7852	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen singsbeziehungen sahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor säßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s 23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	2.240.100 -3.041.100 0 0 0 132.200 0	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Summ + Sons 6882 5 Summ 19 bis - Ausz 7841 7852 7856	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Itäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) Stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s 23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze 22000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.240.100 -3.041.100 0 0 0 132.200 0	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0 0		
3 jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn 8 +Sons 6882 S Summ 19 bis 7856 7856 7856	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s 23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze 22000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 60000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische 61000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 71000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.240.100 -3.041.100 0 0 0 132.200 0 0 92.000 28.200	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0 97.000 23.100		
3 jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn 8 +Sons 6882 S Summ 19 bis 7856 7856 7856	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen mer der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ner der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5.23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze 22000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 60000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische 61000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 71000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.240.100 -3.041.100 0 0 0 132.200 0 92.000	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0 97.000		
18.1 S Leistur 18.2 ja planma 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Summ 19 +Sons 6882 8 Summ 19 bis 7841 7852 7856 7857	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s. 23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze 22000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 60000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische 61000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 71000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.240.100 -3.041.100 0 0 0 132.200 0 0 92.000 28.200	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0 97.000 23.100		
3 jahres planm 18.1 S Leistur 18.2 ja planma (Sumn 3 +Sons 6882 4 Summ 19 bis 5 - Ausz 7856 7856 7857 7857 3 Summ 25 bis 9 Saldo	näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ingsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen me der Nummern 18 und 18.1) stige Investitionseinzahlungen 21100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s. 23) zahlungen für Anlagevermögen 11000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze 22000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 60000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische 61000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 71000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.240.100 -3.041.100 0 0 132.200 0 92.000 28.200 12.000	2.392.800 -2.284.300 0 0 132.300 0 97.000 23.100 12.200		

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.02Liegenschaften

Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
14	+ Öffantlich rachtlicha Laistungaantaalta	16 560 70	16 500	16 000	16.000
14	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.569,70	16.500	16.000	16.000
	63190000 Sonstige	8.109,70	9.000	8.500	8.50
	63191000 Sonstige	8.460,00	7.500	7.500	7.50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.977,78	975.500	1.082.900	1.123.90
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.084.977,78	975.500	1.082.900	1.123.90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.475,89	50.000	52.000	52.00
	64251000 von privaten Unternehmen	53.708,24	50.000	52.000	52.00
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	1.767,65	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539,21	9.500	6.500	6.50
•	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	10.539,21	9.500	6.500	6.50
_	-				
18	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.994,78	10.100	10.000	10.00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	883,39	0	0	
	66290000 Sonstige	45,20	100	0	40.00
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	8.066,19	10.000	10.000	10.00
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.176.557,36	1.061.600	1.167.400	1.208.40
0 -	- Personalauszahlungen	296.398,67	395.100	307.100	321.30
	70211000 Dienstbezüge Beamte	68.909,57	80.100	80.000	81.40
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.065,76	244.300	174.400	184.40
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.047,28	4.100	3.000	3.10
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	35,00	0	0	
	70320000 Arbeitnehmer	6.676,47	10.000	7.100	7.50
	70420000 Arbeitnehmer	35.744,20	49.500	36.300	38.40
	70490000 Sonstige	1.632,81	2.700	1.900	2.10
	70510000 Beamte	4.287,58	4.400	4.400	4.40
1 .	- Versorgungsauszahlungen	32.806,90	34.900	34.600	35.30
•	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	32.806,90	34.900	34.600	35.30
^					
۷ .	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.634,43	134.600	132.200	132.70
	72210000 Abfall - Hausmüll	988,31	300	10.300	10.30
	72230000 Fernwärme	974,67	1.400	1.100	1.10
	72260000 Strom	2.508,81	2.800	2.500	2.60
	72270000 Wasser	153,41	400	400	40
	72312000 Außenanlagen	16.258,08	21.500	21.500	21.50
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	0	04.00
	72322000 Außenanlagen	18.094,45	40.000	20.700	21.00
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	10
	72323300 Glasreinigung	159.56	200	200	20
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,62	0	0	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	824,67	300	300	30
	72544000 an Zweckverbände	75.489,11	65.500	75.000	75.00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	113,74	200	200	20
3	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.096,32	26.000	20.000	20.00
J .		7.096,32	26.000	20.000	20.00
_	74159000 an den sonstigen privaten Bereich				
ъ.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77419000 Sonstiges	0,00 <i>0,00</i>	10.000 10.000	2.000 2.000	2.00 2.00
^	-				
0	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.118,01	25.600	112.000	62.00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.314,80	2.000	7.000	7.00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	16,00	0	0	
	76259000 Sonstige	2.371,65	4.000	10.000	10.00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.990,70	12.000	12.000	12.00
	Diensten		o	200	20

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	50 pp()		in EUR		
		7	8	9	
04 + Ö	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	
63	3190000 Sonstige	8.500	8.500	0	
63	3191000 Sonstige	7.500	7.500	0	
	rivatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.900	1.301.900	0	
64	1110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.258.900	1.301.900	0	
	ostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	52.000	0	
	4251000 von privaten Unternehmen	52.000	52.000	0	
	1259200 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	
	inseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	
	7160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.500	6.500	0	
	onstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	
	5220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 5290000 Sonstige	0	0	0	
	5297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	10.000	10.000	0	
	nme der laufenden Einzahlungen	1.343.400	1.386.400	0	
	mme der Nummer 1 bis 8) ersonalauszahlungen	328.300	326.900	0	
	0211000 Dienstbezüge Beamte	82.900	84.400	0	
70	0221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.700	186.400	0	
	0222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.200	3.200	0	
	0229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	
	0320000 Arbeitnehmer 0420000 Arbeitnehmer	7.700 39.300	7.600 38.800	0	
	0490000 Anbelinerinier 0490000 Sonstige	2.100	2.100	0	
	0510000 Beamte	4.400	4.400	0	
11 - Ve	ersorgungsauszahlungen	36.000	36.700	0	
	1113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.000	36.700	0	
	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	133.400	0	
	2210000 Abfall - Hausmüll	10.300	10.300	0	
72	2230000 Fernwärme	1.200	1.200	0	
	2260000 Strom	2.700	2.800	0	
	2270000 Wasser	400	400	0	
	2312000 Außenanlagen 2314100 Betriebsvorrichtungen die im Cehäude eingehaut sind	21.500 0	21.500 0	0	
	2314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 2314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0	0	0	
	2322000 Außenanlagen	21.200	21.400	0	
	2323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	100	0	
70	zuzurechnen sind	200	200	0	
	2323300 Glasreinigung 2370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 0	200 0	0	
72	2380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	
72	2544000 an Zweckverbände	75.000	75.000	0	
72	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0	
13 - Zu	wendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	0	
74	4159000 an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	0	
15 - Zir	nsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0	
77	7419000 Sonstiges	2.000	2.000	0	
16 - So	onstige laufende Auszahlungen	62.000	62.000	0	
76	6120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	0	
	6131000 Fahrtkostenerstattung	0	0	0	
	6259000 Sonstige	10.000	10.000	0	
76	6290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	12.000	0	

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

(gem.	and Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Dopp	Doppik)		in EUR					
		1	2	3	4			
7632000	9 Fachliteratur, Zeitschriften	170,00	200	300	300			
7634100	9 Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0			
7635000	O Öffentliche Bekanntmachungen	3.413,64	3.000	5.000	5.000			
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	830,32	0	900	900			
7641100	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	100.69	100	100	100			
	O Grundsteuer	2.972,25	4.000	6.000	6.000			
	O Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500			
7681300	O Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	19.738,62	0	20.000	20.000			
76990000	9 Sonstige	0,00	0	50.000	0			
	er laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	487.054,33	626.200	607.900	573.300			
18 jahresbezo	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	689.503,03	435.400	559.500	635.100			
	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)							
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-5.725,03	-106.100	-104.900	-109.600			
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	683.778,00	329.300	454.600	525.500			
,	ngen aus Anlagevermögen	7.066,20	10.000	10.000	10.000			
68511000	D Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und	3.966,20	10.000	10.000	10.000			
6853000	grundstücksgleicher Rechte DEinzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.100,00	0	0	0			
22 + Einzahluı	ngen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.013,51	17.900	0	0			
6876000	0 vom sonstigen inländischen Bereich	17.013,51	17.900	0	0			
23 +Sonstige	Investitionseinzahlungen	1.189.816,65	2.000.000	2.748.000	3.215.000			
6882700	D zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	181.617,16	1.700.000	133.000	50.000			
6883700	9 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.008.199,49	300.000	2.615.000	3.165.000			
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	1.213.896,36	2.027.900	2.758.000	3.225.000			
	ngen für Anlagevermögen	122.125,51	1.130.900	752.800	602.200			
7843200	O Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	260,00	0	0	0			
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.243,94	0	0	0			
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.992,64	849.500	637.000	530.000			
78521000		13.765,07	0	0	0			
78522000	O Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	280.000	105.000	66.500			
78532000	O Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	26.032,36	0	0	0			
78571000	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000	3.600			
78572000	 Auszahlungen f ür bewegliche Sachen des Anlageverm ögens unterhalb der Wertgrenze 	76.831,50	1.400	2.800	2.100			
27 - Sonstige	Investitionsauszahlungen	8.292,87	200.500	50.000	50.000			
	0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen 0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	8.292,87 0,00	150.500 50.000	0 50.000	0 50.000			
	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	130.418,38	1.331.400	802.800	652.200			
29 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	1.083.477,98	696.500	1.955.200	2.572.800			
30 Finanzmitt	telüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	1.767.255,98	1.025.800	2.409.800	3.098.300			

(gem.	ind Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppi	ik)		in EUR	
		7	8	9
7632000	0 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	(
7634100	0 Fernmeldegebühren	0	0	(
7635000	0 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	(
7639000	0 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	900	900	
7641100	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 0 Gebäudeversicherungen	100	100	
	0 Grundsteuer	6.000	6.000	
	0 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	
7681300	O Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.000	20.000	
7699000	0 Sonstige	0	0	
	er laufenden Auszahlungen Ier Nummer 10 bis 16)	581.300	581.000	
18 jahresbez	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	762.100	805.400	
	ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-102.600	-101.400	
	peziehungen			
planmäßig	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	659.500	704.000	
`	ngen aus Anlagevermögen	10.000	10.000	
6851100	0 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und	10.000	10.000	
6853000	grundstücksgleicher Rechte 6 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	
22 + Einzahlu	ngen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
	0 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	
23 +Sonstige	Investitionseinzahlungen	3.607.000	3.648.000	
_	0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	850.000	2.700.000	
	0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	2.757.000	948.000	
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	3.617.000	3.658.000	
	ngen für Anlagevermögen	449.500	352.500	
7843200	0 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb	0	0	
7051000	der Wertgrenze	•	•	
7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	
7851100	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.000	300.000	
7852100	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	0	0	
	0 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	147.000	50.000	
	0 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	
7857100	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	2.500	2.500	
7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	
27 - Sonstige	Investitionsauszahlungen	50.000	70.000	
	0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0	0	
	0 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	50.000	70.000	
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	499.500	422.500	
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	3.117.500	3.235.500	
	telüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	3.777.000	3.939.500	

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.03 Bauhof

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Doppil	Doppik)		in EUR				
		1	2	3	4		
6 + Kosteners	etattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0			
64231000	von Eigenbetrieben	0,00	300	0			
8 + Sonstige la	aufende Einzahlungen	14.187,84	45.600	15.000	15.00		
65210000	Aktivierte Personalkosten	0,00	38.600	0			
	Versicherungserstattungen	13.726,34	7.000	15.000	15.00		
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	461,50	0	0			
	r laufenden Einzahlungen	14.187,84	45.900	15.000	15.00		
) - Personalau	er Nummer 1 bis 8)	2.600.087,70	2.407.400	3.005.000	3.227.20		
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.048.676,60	1.745.100	2.330.200	2.401.20		
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	36.652,50	39.900	39.300	44.50		
70229000		0,00	500	1.200	40		
70251000	5	0,00	0	15.000	15.00		
	Arbeitnehmer	85.734,57	97.400	95.000	117.90		
70420000	Arbeitnehmer	417.426,75	485.100	485.500	603.20		
70490000	Sonstige	11.597,28	39.400	38.800	45.00		
2 - Auszahlun	gen für Sach- und Dienstleistungen	370.512,43	507.300	481.100	484.20		
72210000	Abfall - Hausmüll	2.403,59	2.600	2.600	2.60		
72230000	Fernwärme	39,04	15.900	17.900	18.10		
72240000	Gas	23.099,22	35.400	31.100	31.70		
72260000	Strom	6.905,99	9.900	9.400	9.70		
72270000	Wasser	5.310,14	8.900	6.000	6.00		
72311000	Grundstücke	62,71	0	0			
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.545,64	6.500	6.500	6.50		
	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.740,56	3.000	3.000	3.00		
72314200	g g	2.395,72	2.300	2.600	3.00		
	Außenanlagen	1,20	0	0			
72323000	zuzurechnen sind	622,86	900	0	1.10		
72323300		6,39	1.100	0	50		
72338000	, , ,	48.793,57	99.300	80.000	80.00		
72351000 72352000	5	159.190,48	130.000	160.000 65.000	160.00 65.00		
72370000		52.660,51 20.279,44	70.000 45.000	40.000	40.00		
	· ·						
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.646,58	0	5.000	5.00		
72382000	Festwert	18.717,94	75.000	50.000	50.00		
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	686,30	1.500	1.500	1.50		
72920000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4,56	0	0			
72921000		2.399,99	o	500	50		
	aufende Auszahlungen	55.342,21	70.400	65.100	65.10		
•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.809.40	1.300	1.800	1.80		
	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	1.00		
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.262,52	26.000	35.000	35.00		
76211000	Mieten Kopierer	1.457,15	1.000	1.000	1.00		
76213000	•	3.064,73	25.000	10.000	10.00		
76310000	Büromaterial	575,63	2.000	1.500	1.50		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	174,59	300	300	30		
76341000	Fernmeldegebühren	1.009,44	1.400	1.200	1.20		
76343000	Miete Standleitung	5.112,24	6.000	6.000	6.00		
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.679,28	1.700	1.700	1.70		
76390000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	214,16	0	100	10		
	Gebäudeversicherungen	309,01	500	500	50		
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.674,06	5.000	6.000	6.00		

П	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		2023	2024	Planung 2025
J			in EUR		
			7	8	9
		attungen und Kostenumlagen	0	0	
642	231000	von Eigenbetrieben	0	0	
3 + Sor	nstige la	ufende Einzahlungen	15.000	15.000	
		Aktivierte Personalkosten	0	0	
			15.000	15.000	
		Einzahlungen aus Verkauf	0	0	
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	15.000	15.000	
) - Pers	rsonalaus	szahlungen	3.759.700	3.833.800	
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.921.600	2.979.900	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	49.300	50.400	
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700	400	
		Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	
		Arbeitnehmer	119.100	121.400	
		Arbeitnehmer	608.800	620.900	
704	490000	Sonstige	45.200	45.800	
2 - Aus	szahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	483.300	505.800	
722	210000	Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	
722	230000	Fernwärme	18.400	18.600	
722	240000	Gas	32.100	32.600	
722	260000	Strom	10.000	10.200	
722	270000	Wasser	6.000	6.000	
		Grundstücke	0	0	
	313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.500	26.500	
		Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	
			2.600	2.600	
	322000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0 0	0 1.100	
725	323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	0	500	
	338000		80.000	80.000	
	351000		160.000	160.000	
	352000	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	
723	380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	
723	382000	Festwert	50.000	50.000	
724	440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	1.500	1.500	
720	920000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	
		ufende Auszahlungen	65.200	65.200	
	•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	
		Fahrtkostenerstattung	0	0	
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	
762	211000	Mieten Kopierer	1.000	1.000	
762	213000	sonstige Mieten	10.000	10.000	
763	310000	Büromaterial	1.500	1.500	
		Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	
763	341000	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	
763	343000	Miete Standleitung	6.000	6.000	
763	346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	1.700	
763		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	
		Gebäudeversicherungen	600	600	

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste Produktgruppe

1.1.4.03 Bauhof **Produkt**

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

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

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.04 Informations- und Kommunikationstechnik

(gem. § 4 A	szahlungsarten bsatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EUI	R	
		1	2	3	4
6 + Kostenerstattun	gen und Kostenumlagen	2.939,54	5.100	5.100	5.100
64231000 von	-	2.939,54	5.000	5.000	5.000
	sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100
8 + Sonstige laufend		124,94	200	0	0
66290000 Son	•	0.00	200	0	0
	rahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	124,94	0	0	0
	nden Einzahlungen	3.064,48	5.300	5.100	5.100
(Summe der Num	,				
0 - Personalauszahl		775.453,41	805.400	870.600	1.240.700
	nstbezüge Arbeitnehmer	615.950,80	633.700	682.300	965.300
	tungszulagen Arbeitnehmer	10.393,85	10.600	10.400	24.400
	stige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	500	20, 200
70320000 Arbe		24.481,18 118.273,92	25.800 128.400	27.900 142.000	39.300 201.100
70420000 Arbi		6.003,66	6.900	7.500	10.600
	-	,			
•	r Sach- und Dienstleistungen	10.084,55	9.200	53.400	41.800
72210000 Abfa		400,28	400	500	500
72230000 Fen		1.608,88	2.200	1.800	1.900
72260000 Stro		4.141,28	4.600	4.100	4.300
72270000 Was		253,24	600	500	500
72322000 Auß 72323000 Geb	enanlagen äude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	49,46 0,00	100 100	100 0	100 100
	aude einschließich der bestandteile, die dem Gebaude Irechnen sind	0,00	100	U	100
	reinigung	263,38	300	300	300
72359000 Son	stige	1.717,24	0	0	0
72370000 Unte	erhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,90	200	9.000	9.000
	ingwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige rauchsgegenstände	1.404,14	500	37.000	25.000
	stige Auszahlungen für Dienstleistungen	187,75	200	100	100
6 - Sonstige laufend	e Auszahlungen	237.776,20	250.000	213.600	221.600
76120000 Aus	zahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.947,38	18.000	18.000	15.000
76131000 Fah	rtkostenerstattung	331,65	1.300	500	500
76211000 Miei	en Kopierer	27.923,04	24.500	26.000	26.000
76241000 Lau	fende Lizenzzahlungen	14.584,65	4.500	7.000	18.000
76242000 Lau	•	32.730,35	46.000	26.000	26.000
	erhaltung Software, Updates	65.686,77	59.000	35.000	35.000
	erhaltung Software, Updates	336,12	0	8.000	8.000
	erhaltung Hardware	29.626,04	33.000	25.000	25.000
	stige	1.582,94	5.000	5.000	5.000
	omaterial	128,69	200	200	200
	hliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0 0	0
76341000 Feri	o und Versandkosten	9,53 6.462,47	100 3.500	2.000	2.000
	enübertragungsgebühren	15.665,18	21.000	22.000	22.000
76343000 Miei		23.412,07	23.000	30.000	30.000
	dfunk- und Fernsehgebühren	121,86	200	200	200
	ntliche Bekanntmachungen	0,00	400	0	0
	stige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	54,75	300	0	0
	sonaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	01,70		v	Ü
76411000 Geb	äudeversicherungen	146,71	200	200	200
	räge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	4.000,00	6.000	4.000	4.000
	inen stige	0,00	3.700	4.500	4.500
76490000 Son 76820000 Krai		26,00	3.700	4.500 0	4.500 0
	nden Auszahlungen	1.023.314,16	1.064.600	1.137.600	1.504.100
`	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-1.020.249,68	-1.059.300	-1.132.500	-1.499.000
	ung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.020.243,00	-1.039.300	-1.132.300	-133.000

(ge	n- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO- oppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	
		7	8	9
)6 + Kost	tenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	
	31000 von Eigenbetrieben	5.000	5.000	
6425	59000 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	
8 + Sons	stige laufende Einzahlungen	0	0	
6629	90000 Sonstige	0	0	
	93000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	0	0	
	ne der laufenden Einzahlungen me der Nummer 1 bis 8)	5.100	5.100	
0 - Perso	onalauszahlungen	1.265.900	1.291.100	
	21000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	984.600	1.004.300	
	22000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25.000	25.400	
	29000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	
	20000 Arbeitnehmer	40.200	41.000	
	20000 Arbeitnehmer	205.300	209.400	
	90000 Sonstige	10.800	11.000	
	rahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	42.000	
	10000 Abfall - Hausmüll	500	500	
	30000 Fernwärme	1.900	1.900	
	60000 Strom	4.400	4.500	
	70000 Wasser	500	500	
	22000 Außenanlagen 23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	100 0	100 100	
1232	zuzurechnen sind	U	100	
7232	23300 Glasreinigung	300	300	
7235	59000 Sonstige	0	0	
7237	70000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	
7238	30000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	
7292	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	
6 - Sons	stige laufende Auszahlungen	210.600	210.600	
7612	20000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	
7613	31000 Fahrtkostenerstattung	500	500	
7621	11000 Mieten Kopierer	26.000	26.000	
	11000 Laufende Lizenzzahlungen	7.000	7.000	
	42000 Laufende Beratung	26.000	26.000	
	43000 Unterhaltung Software, Updates	35.000	35.000	
	43200 Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	
	44000 Unterhaltung Hardware	25.000	25.000	
	19000 Sonstige	5.000	5.000	
	10000 Büromaterial 20000 Fachliteratur, Zeitschriften	200 0	200 0	
	30000 Pachineratur, zenscrimteri 30000 Porto und Versandkosten	0	0	
	41000 Fernmeldegebühren	2.000	2.000	
	12000 Datenübertragungsgebühren	22.000	22.000	
	43000 Miete Standleitung	30.000	30.000	
	16000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	
	50000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	
	90000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	0	0	
7641	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 11000 Gebäudeversicherungen	200	200	
	20000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	4.000	4.000	
7640	Vereinen 20000 Sonstige	4.500	4.500	
	20000 Sonsilge 20000 Kraftfahrzeugsteuer	0	4.300	
	ne der laufenden Auszahlungen me der Nummer 10 bis 16)	1.518.300	1.543.700	
10				

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung 1.1.4 Zentrale Dienste Produktgruppe

Informations- und Kommunikationstechnik **Produkt** 1.1.4.04

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung Planung 2023 2024		Planung 2025
	Doppik)		in EUR	ર
		7	8	9
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-68.100	-69.600	0
pla	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.581.300	-1.608.200	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0
25 - A	Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	190.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	55.000	55.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	145.000	135.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	200.000	190.000	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-200.000	-190.000	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-1.781.300	-1.798.200	0

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EUR		
		1	2	3	4
)4 + Ö1	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
63	3190000 Sonstige	0,00	100	100	100
)5 + Pr	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	1.000	1.000	1.000
64	4110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	258,50	1.000	1.000	1.000
)8 + Sc	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0
66	6290000 Sonstige	0,00	100	0	O
	mme der laufenden Einzahlungen ımme der Nummer 1 bis 8)	258,50	1.200	1.100	1.100
0 - Pe	ersonalauszahlungen	392.581,98	415.500	487.000	499.000
	0211000 Dienstbezüge Beamte	-5.859,17	10.500	9.800	9.900
	0221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	320.732,90	318.200	373.300	382.100
	0222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 0229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	5.659,06 500.00	5.300	6.300 0	6.500 500
	0320000 Arbeitnehmer	12.602,39	13.000	15.200	15.600
	0420000 Arbeitnehmer	56.411,09	64.500	77.800	79.700
70	0490000 Sonstige	2.535,71	3.500	4.100	4.200
70	0510000 Beamte	0,00	500	500	500
1 - Ve	ersorgungsauszahlungen	1.849,72	3.500	3.400	3.500
71	1113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.849,72	3.500	3.400	3.500
2 - Au	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.619,39	83.600	109.600	109.700
72	2210000 Abfall - Hausmüll	374,52	400	400	400
	2230000 Fernwärme	2.311,15	2.500	2.700	2.70
	2260000 Strom	3.871,10	4.600	4.200	4.20
	2270000 Wasser	361,01	500	500 100	500 100
	2322000 Außenanlagen 2323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Ge zuzurechnen sind	41,32 0,00	100	0	200
72	2323300 Glasreinigung	265,73	300	300	300
	2359000 Sonstige	2.384,27	0	0	(
72	2370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.156,53	1.800	1.500	1.500
	2380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Gebrauchsgegenstände	_	600	600	600
	2490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbi		2.600	200	200
	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 2921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	182,48 68.076,67	200 70.000	200 98.900	200 98.800
	onstige laufende Auszahlungen 6120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.998,42 1.402,91	24.400 2.000	28.800 2.000	28.800 2.000
	6131000 Fahrtkostenerstattung	43,05	100	100	100
	6211000 Mieten Kopierer	19.356,34	8.500	18.500	18.500
76	6243200 Unterhaltung Software, Updates	441,50	1.300	1.000	1.000
76	6244000 Unterhaltung Hardware	664,00	1.000	1.000	1.000
	6310000 Büromaterial	-1.392,45	6.900	2.000	2.000
	6320000 Fachliteratur, Zeitschriften	147,60	400	200	200
	6330000 Porto und Versandkosten 6341000 Fernmeldegebühren	95,16 57,13	100 200	100 200	100 200
	6346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	92,80	200	100	100
	6350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.430,12	2.500	2.500	2.500
	6390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruc	390,16 kerei)	1.000	800	800
	6411000 Gebäudeversicherungen	174,10	200	300	300
	6820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	0	0	
	mme der laufenden Auszahlungen ımme der Nummer 10 bis 16)	498.049,51	527.000	628.800	641.000
	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen v nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	vor -497.791,01	-525.800	-627.700	-639.900
	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-9.076,00	-68.100	-65.000	-66.600

(gem. § 4 Absatz	in- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- oppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Боррік		in EUR		
		7	8	9
ı4 + Öffentlich-	rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
63190000	Sonstige	100	100	
5 + Privatrech	ntliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	
8 + Sonstige I	aufende Einzahlungen	0	0	
66290000	Sonstige	0	0	
	r laufenden Einzahlungen	1.100	1.100	
0 - Personalau	er Nummer 1 bis 8) uszahlungen	508.900	518.500	
	Dienstbezüge Beamte	10.100	10.300	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	389.800	397.600	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.600	6.700	
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	
	Arbeitnehmer	15.900	16.200	
	Arbeitnehmer	81.300	82.800	
	Sonstige	4.300	4.400	
70510000	•	500	500	
1 - Versoraun	gsauszahlungen	3.500	3.600	
	Versorgungsumlage Beamte VM-V	3.500	3.600	
	gen für Sach- und Dienstleistungen	132.700	133.000	
	Abfall - Hausmüll	400	400	
	Fernwärme	2.700	2.700	
72260000		4.400	4.500	
72270000		500	500	
	Außenanlagen	100	100	
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	200	
72323300	Glasreinigung	300	300	
72359000		0	0	
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	
72490000		200	200	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	121.800	121.800	
3 - Sonstige la	aufende Auszahlungen	28.800	28.800	
•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	
	Fahrtkostenerstattung	100	100	
	Mieten Kopierer	18.500	18.500	
	Unterhaltung Software, Updates	1.000	1.000	
	Unterhaltung Hardware	1.000	1.000	
	Büromaterial	2.000	2.000	
	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	
76330000	Porto und Versandkosten	100	100	
76341000	Fernmeldegebühren	200	200	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	
76390000		800	800	
76411000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	300	300	
	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	673.900	683.900	
8 jahresbezo	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-672.800	-682.800	
piaiiiiaisige	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-68.100	-69.500	

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	n- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz em. § 4 Absatz 12 GemHVO- 2019 2020 oppik)			Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррику		in EU	R	
		1	2	3	4
ļ ŗ	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor blanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-506.867,01	-593.900	-692.700	-706.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.060,25	1.000	4.300	1.200
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	577,15	1.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.483,10	0	4.300	1.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.060,25	1.000	4.300	1.200
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.060,25	-1.000	-4.300	-1.200
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-508.927,26	-594.900	-697.000	-707.700

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

1.1.4.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.06 Zentrales Fuhrparkmanagement

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

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

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere Verwaltung

Produktgruppe1.1.6FinanzenProdukt1.1.6.00Finanzen

(gem. §	d Auszahlungsarten 5 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik			in EU	R	
		1	2	3	4
4 + Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	6.296,71	8.100	8.100	8.10
63190000	5 5	6.296,71	8.100	8.100	8.10
	attungen und Kostenumlagen	94.270,92	52.500	7.400	7.40
	von Eigenbetrieben	90.973.50	50.000	5.000	5.00
64259000	•	3.297,42	2.500	2.400	2.40
	iufende Einzahlungen	217.480,00	328.200	342.000	344.00
ū	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162.514,62	201.100	192.000	194.00
	Beitreibungsgebühren	54.704,92	127.000	150.000	150.00
66290000		260.46	100	0	700.00
9 Summe der	laufenden Einzahlungen	318.047,63	388.800	357.500	359.50
0 - Personalau	Nummer 1 bis 8)	1.894.066,24	2.231.700	1.743.600	1.885.10
	Dienstbezüge Beamte	64.915.04	80.500	38.700	39.40
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.442.480,95	1.689.400	1.258.400	1.373.30
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.062,47	28.100	22.900	25.20
70229000	• •	0,00	0	500	
70320000	Arbeitnehmer	58.091,47	68.700	66.000	69.70
70420000	Arbeitnehmer	279.013,41	342.200	337.200	356.50
70490000	Sonstige	16.071,53	18.400	17.700	18.80
70510000	Beamte	6.431,37	4.400	2.200	2.20
1 - Versorgung	sauszahlungen	28.525,64	32.000	15.100	15.40
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	28.525,64	32.000	15.100	15.40
2 - Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	27.524,19	29.000	32.900	32.80
	Abfall - Hausmüll	1.169,90	1.200	1.200	1.20
	Fernwärme	7.481,57	7.900	8.600	8.60
72260000		12.710,70	12.600	12.000	12.00
72270000	Wasser	1.233,85	1.800	1.700	1.70
72312000	Außenanlagen	0,00	0	400	40
72322000	Außenanlagen	600,12	100	700	70
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	0	0	40
72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	551,28	900	900	90
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,89	400	400	40
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	289,19	2.500	3.100	2.50
72440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf. Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.666,37	1.500	1.500	1.50
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.807,32	0	2.300	2.40
6 - Sonstige lau	ufende Auszahlungen	210.802,74	169.300	254.300	182.90
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.101,11	6.000	13.000	13.00
76131000	Fahrtkostenerstattung	2.500,23	6.300	2.500	2.60
76211000	Mieten Kopierer	1.607,48	1.000	1.000	1.00
76242000	Laufende Beratung	3.094,00	2.000	2.000	2.00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	38.716,15	40.000	42.000	42.00
76243200	Unterhaltung Software, Updates	3.903,20	0	11.000	
76244000	Unterhaltung Hardware	424,57	0	0	5.50
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.353,19	5.500	5.500	5.50
76259000 76291000		74.664,96 12.249,54	45.000 14.000	95.000 12.000	35.00 13.20
76310000	Diensten Büromaterial	4.584,08	5.700	7.000	7.00
	Fachliteratur, Zeitschriften	2.525,48	3.300	3.300	3.30
	Porto und Versandkosten	23.584,47	24.000	27.000	25.00
76341000	Fernmeldegebühren	82,69	300	200	20
76343000	Miete Standleitung	4.629,84	4.800	4.800	4.80

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung Planung F 2023 2024		Planung 2025	
Doppi	K)		in EUR		
		7	8	9	
+ Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100		
63190000	0 Sonstige	8.100	8.100		
+ Kostener	stattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400		
64231000	0 von Eigenbetrieben	5.000	5.000		
64259000	0 vom sonstigen privaten Bereich	2.400	2.400		
+ Sonstige	laufende Einzahlungen	347.000	350.000		
66220000	O Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	197.000	200.000		
	0 Beitreibungsgebühren	150.000	150.000		
	0 Sonstige	0	0		
	er laufenden Einzahlungen	362.500	365.500		
`	er Nummer 1 bis 8) auszahlungen	1.932.000	1.977.500		
	0 Dienstbezüge Beamte	40.100	40.800		
	0 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.408.700	1.444.800		
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	25.200	26.100		
	0 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.500	500		
	O Arbeitnehmer	71.200	72.600		
	0 Arbeitnehmer	364.000	371.000		
	0 Sonstige	19.100	19.500		
	0 Beamte	2.200	2.200		
- Versorgur	ngsauszahlungen	15.700	16.000		
_	0 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000		
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	34.500		
	0 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300		
	0 Fernwärme	8.900	8.900		
	0 Strom	12.800 1.700	13.100		
	0 Wasser	400	1.700 400		
	0 Außenanlagen 0 Außenanlagen	700	700		
72323000		0	400		
72323000	zuzurechnen sind	Ü	400		
72323300	0 Glasreinigung	900	900		
72370000	0 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400		
72380000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500		
72440000		100	100		
72492000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25.000	0		
	0 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500		
	0 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.600		
	laufende Auszahlungen	184.100	185.300		
U	0 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000		
	Fahrtkostenerstattung	2.500	2.500		
	0 Mieten Kopierer	1.000	1.000		
	0 Laufende Beratung	2.000	2.000		
	0 Unterhaltung Software, Updates	42.000	42.000		
	0 Unterhaltung Software, Updates	0	0		
	0 Unterhaltung Hardware	0	0		
	0 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.500	5.500		
76259000	0 Sonstige	35.000	35.000		
	0 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.400	15.600		
	0 Büromaterial	7.000	7.000		
	0 Fachliteratur, Zeitschriften	3.300	3.300		
76330000	0 Porto und Versandkosten 0 Fernmeldegebühren	25.000 200	25.000 200		
7004400					

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1.6 Finanzen Produktgruppe 1.1.6.00 Finanzen **Produkt**

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік)	in EUR			
		1	2	3	4
76	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	344,94	400	400	400
76	76370000 Bankgebühren	13.355,38	5.600	22.800	22.800
76	'6390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.422,31	4.700	4.000	4.000
76	76411000 Gebäudeversicherungen	399,12	400	500	800
76	'6420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300
	mme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	2.160.918,81	2.462.000	2.045.900	2.116.200
	nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.842.871,18	-2.073.200	-1.688.400	-1.756.700
	.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen istungsbeziehungen	14.691,81	-71.200	-151.700	-155.500
plan	.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor inmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-1.828.179,37	-2.144.400	-1.840.100	-1.912.200
	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0,00	0	0	0
25 - Au	uszahlungen für Anlagevermögen	9.741,95	19.200	22.400	38.000
78	8410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.487,50	0	2.900	10.000
	8571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	534,31	1.200	14.700	10.000
78	8572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	7.720,14	18.000	4.800	18.000
	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	9.741,95	19.200	22.400	38.000
	ldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Immern 24 und 28)	-9.741,95	-19.200	-22.400	-38.000
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe r Nummern 18.2 und 29)	-1.837.921,32	-2.163.600	-1.862.500	-1.950.200

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

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht

Produkt 1.1.8.00 Rechnungsprüfung

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppi	K)		in EUR		
		1	2	3	4
+ Sonstige I	aufende Einzahlungen	0,00	100	0	C
	Sonstige	0,00	100	0	(
	laufenden Einzahlungen r Nummer 1 bis 8)	0,00	100	0	(
- Personala	,	340.596,38	332.900	364.300	423.200
70211000	Dienstbezüge Beamte	152.337,00	108.800	105.300	107.20
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.874,36	172.800	202.800	258.60
70222000		3.790,07	2.900	3.200	3.30
	Arbeitnehmer	7.604,60	7.100	7.600	7.80
	Arbeitnehmer	37.370,41	35.000	38.900	39.80
70490000 70510000	•	2.247,22 4.372,72	1.900 4.400	2.100 4.400	2.10 4.40
•	gsauszahlungen zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	49.585,41	55.600 1.000	53.100 <i>1.200</i>	54.000 1.200
71110000		1.022,39 44.111,03	49.100	1.200 46.500	1.20 47.40
71115000		4.451,99	5.500	5.400	5.40
					5.90
	gen für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	4.384,34 172,19	5.300 0	5.700 <i>200</i>	20
	Fernwärme	1.895,19	2.100	2.200	2.20
72260000		1.775,84	2.300	2.200	2.20
72270000		294,19	400	400	40
	Außenanlagen	13,88	0	0	
72323000	•	0,00	100	0	10
72323300	5 5	142,11	200	200	20
72380000 72920000	Gebrauchsgegenstände	0,00 90,94	100	300 200	30 20
		ŕ			
•	aufende Auszahlungen	12.161,16 3.127,54	15.100	55.000 <i>4.000</i>	57.00 <i>6.00</i>
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Fahrtkostenerstattung	5,92	4.000 400	4.000	40
76243000	•	8.298,67	8.900	8.900	8.90
76259000	•	0,00	0.500	40.000	40.00
	Büromaterial	97,81	400	400	40
	Fachliteratur, Zeitschriften	339,33	400	600	60
76330000	Porto und Versandkosten	0,49	100	0	
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	200	0	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	86,44	100	100	10
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	86,86	400	400	40
76411000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	118,10	200	200	20
	laufenden Auszahlungen	406.727,29	408.900	478.100	540.10
jahresbezo	r Nummer 10 bis 16) gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-406.727,29	-408.800	-478.100	-540.10
18.1 Saldo	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-4.893,49	-5.500	-5.300	-5.80
Leistungsbe 18.2 jahrest	ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-411.620,78	-414.300	-483.400	-545.90
	r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)				
Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	
- Auszahlun	gen für Anlagevermögen	18.314,10	0	3.800	
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.314,10	0	0	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	

(gem.	ind Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppi	ik)		in EUR	
		7	8	9
•	laufende Einzahlungen	0	0	0
	0 Sonstige er laufenden Einzahlungen	0 0	0 0	<i>0</i>
	ler Nummer 1 bis 8)		•	
10 - Personala	auszahlungen	431.500	439.700	0
	0 Dienstbezüge Beamte	109.200	111.100	0
	0 Dienstbezüge Arbeitnehmer	263.800	269.100	0
	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.300 8.000	3.400 8.100	0
	0 Arbeitnehmer 0 Arbeitnehmer	40.600	6.100 41.400	0
	0 Sonstige	2.200	2.200	0
	0 Beamte	4.400	4.400	0
	ngsauszahlungen	55.000	56.000	0
_	0 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	1.200	1.200	0
	Versorgungsumlage Beamte VM-V	48.400	49.400	0
	0 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	5.400	5.400	o
	ingen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	0
	0 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	0 Abiaii - Hausiituii 0 Fernwärme	2.300	2.300	0
	0 Strom	2.300	2.400	0
	0 Wasser	400	400	0
	0 Außenanlagen	0	0	C
7232300		0	100	Č
72323300	0 Glasreinigung	200	200	C
72380000	Gebrauchsgegenstände	300	300	0
	0 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
=	laufende Auszahlungen	57.000	57.000	0
	0 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0
	0 Fahrtkostenerstattung	400	400	G
	0 Unterhaltung Software, Updates	8.900	8.900	0
	0 Sonstige	40.000	40.000	0
	0 Büromaterial	400	400	0
	0 Fachliteratur, Zeitschriften 0 Porto und Versandkosten	600 0	600 0	0
	0 Fernmeldegebühren	0	0	0
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
	0 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	400	400	o
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)			
	0 Gebäudeversicherungen	200	200	0
	er laufenden Auszahlungen Ier Nummer 10 bis 16)	549.400	558.800	0
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-549.400	-558.800	0
18.1 Saldo	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-6.200	-6.500	0
18.2 jahres planmäßige	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-555.600	-565.300	0
	er Nummern 18 und 18.1) er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
	ngen für Anlagevermögen	0	0	0
	O Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	o
7857100	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	0	0	0
7857200	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 	0	0	0

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20pp.n.y		in EU	IR	
		1	2	3	4
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	18.314,10	0	3.800	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-18.314,10	0	-3.800	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-429.934,88	-414.300	-487.200	-545.900

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

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.9 Recht Produkt 1.1.9.00 Recht

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

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
	Doppik)		in EUR		in EUR		UR	
			7	8	9			
	Zuwendung Transfereir	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	5.000				
		vom Land	5.000	5.000				
)6 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	17.500	17.500				
	64231000	von Eigenbetrieben	13.500	13.500				
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.000	4.000				
8 +	Sonstige la	ufende Einzahlungen	100	100				
	66270000	Versicherungserstattungen	100	100				
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	22.600	22.600				
_		szahlungen	374.500	382.000				
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	292.900	298.800				
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.100	5.300				
		Arbeitnehmer	12.100	12.300				
	70420000	Arbeitnehmer	61.100	62.300				
	70490000	Sonstige	3.300	3.300				
2 - 4	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.900				
	_	Abfall - Hausmüll	300	300				
	72230000	Fernwärme	3.200	3.300				
	72260000	Strom	3.300	3.400				
	72270000	Wasser	500	500				
		Außenanlagen	100	100				
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zugrechnen sind	0	200				
		Glasreinigung	300	300				
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100				
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400				
	72490000		100 200	100 200				
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
		lungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200				
	77990000	-	200	200				
	J	ufende Auszahlungen	335.500	336.500				
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800				
		Fahrtkostenerstattung	400	400				
		Laufende Beratung	200,000	200,000				
	76259000	Büromaterial	200.000 1.000	200.000 1.000				
		Fachliteratur, Zeitschriften	22.000	22.000				
		Porto und Versandkosten	500	500				
		Fernmeldegebühren	100	100				
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200				
		Öffentliche Bekanntmachungen	200	200				
		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100				
		Gebäudeversicherungen	200	200				
		Umlagen an Schadensausgleichskassen laufenden Auszahlungen	718.700	727.600				
		Nummer 10 bis 16)	710.700	727.600				
		ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-696.100	-705.000				
	3.1 Saldo de eistungsbez	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen ciehungen	-37.500	-40.000				
pla	anmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-733.600	-745.000				
_		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0				

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1.9 Recht Produktgruppe 1.1.9.00 Recht **Produkt**

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

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

1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.01 Statistik

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik)		in EU	R		
	1	2	3	4	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	
63190000 Sonstige	75,00	100	100	100	
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	75,00	100	100	100	
10 - Personalauszahlungen	85.278,58	90.100	79.400	81.200	
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.890,17	70.800	62.000	63.500	
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.145,04	1.200	1.100	1.100	
70320000 Arbeitnehmer	2.832,32	2.900	2.600	2.600	
70420000 Arbeitnehmer	12.753,97	14.400	13.000	13.300	
70490000 Sonstige	657,08	800	700	700	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,10	1.700	1.800	1.900	
72210000 Abfall - Hausmüll	35,24	100	100	1.900	
72230000 Fernwärme	436.50	600	600	600	
72260000 Strom	428,93	400	400	400	
72270000 Wasser	74,67	200	200	200	
72312000 Außenanlagen	0,00	0	100	100	
72322000 Außenanlagen	52,69	100	100	100	
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	
72323300 Glasreinigung	0,00	100	100	100	
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104,07	100	200	200	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.498,14	10.600	8.200	2.700	
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	
76131000 Fahrtkostenerstattung	49,90	400	400	400	
76259000 Sonstige	400,00	600	800	800	
76310000 Büromaterial	21,57	100	100	100	
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,90	300	300	300	
76343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400	
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,55	100	100	100	
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.481,77	8.100	6.000	500	
76411000 Gebäudeversicherungen	9,77	100	100	100	
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	90.908,82	102.400	89.400	85.800	
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.833,82	-102.300	-89.300	-85.700	
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,11	-9.000	-1.600	-1.900	
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-91.977,93	-111.300	-90.900	-87.600	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.977,93	-111.300	-90.900	-87.600	

(ge	n- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Do	ppik)		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffer	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
6319	0000 Sonstige	100	100	0
	e der laufenden Einzahlungen ne der Nummer 1 bis 8)	100	100	0
,	nalauszahlungen	82.900	84.600	0
7022	1000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.800	66.100	C
7022	2000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.100	1.200	C
7032	0000 Arbeitnehmer	2.700	2.700	C
7042	0000 Arbeitnehmer	13.500	13.800	C
7049	0000 Sonstige	800	800	(
12 - Ausza	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.900	C
	0000 Abfall - Hausmüll	100	100	C
	0000 Fernwärme	600	600	(
	0000 Strom	400	400	
7227	0000 Wasser	200	200	C
	2000 Außenanlagen	100	100	0
	2000 Außenanlagen	100	100	
	3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	Č
7232	3300 Glasreinigung	100	100	(
	0000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	C
7292	0000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	C
16 - Sonst	tige laufende Auszahlungen	8.200	2.700	C
7612	0000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	C
7613	1000 Fahrtkostenerstattung	400	400	(
7625	9000 Sonstige	800	800	C
7631	0000 Büromaterial	100	100	C
7632	0000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	C
7634	3000 Miete Standleitung	400	400	C
7634	6000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	C
7639	0000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	6.000	500	C
7641	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 1000 Gebäudeversicherungen	100	100	C
17 Summ	e der laufenden Auszahlungen	92.900	89.200	0
18 jahres	ne der Nummer 10 bis 16) bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-92.800	-89.100	0
18.1 S	äßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) aldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen agsbeziehungen	-2.200	-2.500	C
18.2 ja planmä	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ißiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.000	-91.600	C
	ne der Nummern 18 und 18.1) e der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
19 bis	23)			
25 bis	,	0	0	
	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ern 24 und 28)	0	0	0
	mittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe immern 18.2 und 29)	-95.000	-91.600	0

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ir. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EUR		
		1	2	3	4
6 + Kostenersta	ttungen und Kostenumlagen	38.542,32	0	30.000	C
64242000		38.542,32	0	30.000	C
9 Summe der la	aufenden Einzahlungen	38.542,32	0	30.000	0
	Nummer 1 bis 8)				
0 - Personalaus	zahlungen	81.243,60	63.700	121.000	233.900
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.839,70	100	21.500	43.000
	Dienstbezüge Beamte	11.687,26	12.300	11.600	11.800
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.139,11	39.600	68.400	139.100
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	758,95	700	800	2.700
	Arbeitnehmer	1.534,73	1.700	2.900	5.800
	Arbeitnehmer	7.757,52	8.100	14.300	29.100
70490000 70510000		526,33	500	800	1.700
		0,00	700	700	700
1 - Versorgungs		2.747,51	4.800	4.600	4.600
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	2.747,51	4.800	4.600	4.600
2 - Auszahlunge	n für Sach- und Dienstleistungen	9.180,94	5.300	8.000	5.000
72210000	Abfall - Hausmüll	87,37	100	100	100
72230000	Fernwärme	906,20	1.000	1.100	1.100
72260000	Strom	901,31	1.200	1.000	1.100
72270000	Wasser	140,73	200	200	200
	Außenanlagen	7,38	0	0	(
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	0	0	100
	zuzurechnen sind Glasreinigung	70,78	100	100	100
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,82	100	400	200
72370000	Officiality del Dethebs- und Geschaltsausstattung	321,02	700	400	200
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.693,68	2.500	5.000	2.000
	Gebrauchsgegenstände	45.67	100	100	100
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	•			
•	fende Auszahlungen	45.904,71	2.400	51.200	51.400
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,94	100	1.500	500
	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	400	400
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.660,00	100	2.000	4.000
	Laufende Beratung	3.800,00	0	0	(
	Unterhaltung Software, Updates	2.142,60	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Hardware	89,81	0	0	(
	Sonstige Büramatarial	139,04	0	7.500	6.00(
	Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften	5.722,98 336,18	100 100	7.500 1.000	6.000 500
	Porto und Versandkosten		100	25.000	23.500
	Porto una versanakosten Fernmeldegebühren	19.289,15 20,21	100	25.000	23.500
	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	1.000
	Onertiliche Bekanntmachungen Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	11.882,41	100	11.000	13.700
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	11.002,41	700	77.000	75.700
	Gebäudeversicherungen	57,39	0	100	100
	aufenden Auszahlungen	139.076,76	76.200	184.800	294.900
•	Nummer 10 bis 16) ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-100.534,44	-76.200	-154.800	-294.900
planmäßiger	Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)				
18.1 Saldo de Leistungsbezi	r internen Ein- und Auszahlungen aus internen ehungen	-2.303,62	-13.900	-14.400	-14.900
planmäßiger T	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Filgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Jummern 18 und 18.1)	-102.838,06	-90.100	-169.200	-309.800
,	inzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
	n für Anlagevermögen	14.837,05	0	9.100	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.069,00	0	1.800	C

(gem. §	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik	()		in EUR	
		7	8	9
	tattungen und Kostenumlagen	0	38.500	
64242000	vom Land	0	38.500	
	r laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	0	38.500	
0 - Personalai	uszahlungen	194.700	220.000	
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	21.500	
	Dienstbezüge Beamte	12.000	12.200	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.800	144.700	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.800	2.900	
	Arbeitnehmer	5.900	6.000	
	Arbeitnehmer Sonstige	29.700 1.700	30.300 1.700	
70490000	•	700	7.700	
_	gsauszahlungen	4.700	4.800	
	Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.700	4.800	
	gen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	6.800	
	Abfall - Hausmüll	100	100	
	Fernwärme	1.100	1.100	
72260000		1.100	1.200	
72270000		200	200	
	Außenanlagen	0	0	
72323000		0	100	
72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	100	100	
72370000	~ ~	200	400	
72380000		2.000	3.500	
72020000	Gebrauchsgegenstände Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	
_	aufende Auszahlungen	2.900	50.700	
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.500	
	Fahrtkostenerstattung	100	400	
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	2.000	
	Laufende Beratung	1 500	1.500	
	Unterhaltung Software, Updates Unterhaltung Hardware	1.500 0	1.500 0	
	Sonstige	0	0	
	Büromaterial	100	6.500	
	Fachliteratur. Zeitschriften	500	1.000	
	Porto und Versandkosten	100	22.000	
	Fernmeldegebühren	100	200	
	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.000	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	100	14.500	
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)			
	Gebäudeversicherungen	100	100	
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	207.200	282.300	
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-207.200	-243.800	
18.1 Saldo	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-15.500	-15.900	
	pezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-222.700	-259.700	
planmäßige	r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
.0 0.3 20)	60 A			
5 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	0	0	

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*FF /		in EU	IR .	
		1	2	3	4
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.768,05	0	7.300	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	14.837,05	0	9.100	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-14.837,05	0	-9.100	0
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-117.675,11	-90.100	-178.300	-309.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-222.700	-259.700	0

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	11-7		in EU	R	
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.438,63	567.400	552.100	552.100
٠.	63190000 Sonstige	127.765,05	120.000	130.000	130.000
	63190200 Sonstige	22.878,00	24.000	24.000	24.000
	63190300 Sonstige	2.408,00	2.500	2.500	2.500
	63190400 Sonstige	242,27	2.000	2.000	2.000
	63190500 Sonstige	148,96	400	400	400
	63190600 Sonstige	112,00	200	200	200
	63190700 Sonstige	42.503,21	45.000	45.000	45.000
	63190800 Sonstige	282.952,38	350.000	320.000	320.000
	63190900 Sonstige	1.046,94	800	2.500	2.500
	63191000 Sonstige	248,00	2.000	0	0
	63229000 Sonstiges	891,00	500	500	500
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	21.242,82	20.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,00	3.500	203.500	203.500
	64242000 vom Land	0,00	0	200.000	200.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.670,00	3.500	3.500	3.500
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	9.866,46	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	9.166,46	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	700,00	0	0	0
	umme der laufenden Einzahlungen	514.975,09	570.900	755.600	755.600
	Summe der Nummer 1 bis 8) Personalauszahlungen	1.067.160,90	1.224.700	1.305.800	1.358.400
10 -		31.778,42	41.500	54.000	68.500
	70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	812.053,92	929.000	977.400	1.007.100
	70222000 Diensibezuge Arbeitnermer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.416,76	15.500	16.400	17.100
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	31.909,60	37.800	39.800	41.000
	70420000 Arbeitnehmer	164.261,44	188.200	203.600	209.800
	70490000 Sonstige	9.596,97	10.200	10.800	11.100
	70510000 Beamte	2.143,79	2.500	3.800	3.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	12.836,54	16.700	24.800	25.300
• •	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	12.836,54	16.700	24.800	25.300
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.935,29	306.500	495.900	496.300
12 -	72210000 Abfall - Hausmüll	771,08		495.900	490.300 800
	72230000	3.779,58	800 4.000	4.400	4.400
	72260000	7.974,42	9.000	8.200	8.400
	72270000	1.388,41	2.600	1.000	1.000
	72322000 Außenanlagen	91,09	100	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	168,97	100	0	200
	zuzurechnen sind			•	
	72323300 Glasreinigung	523,66	500	600	600
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.547,58	900	900	900
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.632,27	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.989,95	2.000	3.500	3.500
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.447,86	1.500	8.300	8.300
	Gebrauchsgegenstände 73400000 sonstine Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2 220 40	0	200.000	200.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.328,49 1.715,38	3.000	3.000	3.000
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.715,36 1.841,84	4.000	2.000	2.000
	72539000 an Sonstige	86.100,00	4.000	2.000	2.000
	72590000 an Sonstige	196.318,77	247.000	205.000	205.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	952,09	500	25.500	25.500
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.363,85	28.000	30.000	30.000
12		46.800,00	130.000	324.000	324.000
13 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	*	130.000	324.000 0	
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00			64 000
	74190000 Sonstige	0,00	0	64.000	64.000

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

(ge	n- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO- oppik)	Planung 2023	Planung 2024 in EUR	Planung 2025
		7	8	9
04 + Öffer	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.100	552.100	
6319	00000 Sonstige	130.000	130.000	
6319	00200 Sonstige	24.000	24.000	
6319	00300 Sonstige	2.500	2.500	
6319	00400 Sonstige	2.000	2.000	
6319	00500 Sonstige	400	400	
6319	00600 Sonstige	200	200	
6319	00700 Sonstige	45.000	45.000	
6319	00800 Sonstige	320.000	320.000	
6319	00900 Sonstige	2.500	2.500	
6319	01000 Sonstige	0	0	
	29000 Sonstiges	500	500	
	20000 Sonstige, Kostenerstattung	25.000	25.000	
		203.500	203.500	
	enerstattungen und Kostenumlagen			
	12000 vom Land	200.000	200.000	
6425	59000 vom sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	
08 + Sons	stige laufende Einzahlungen	0	0	(
6621	0900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	0	0	
6629	2000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	
	ne der laufenden Einzahlungen ne der Nummer 1 bis 8)	755.600	755.600	ı
	onalauszahlungen	1.385.900	1.413.600	-
7021	1000 Dienstbezüge Beamte	69.700	71.000	
7022	21000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.027.200	1.047.800	
7022	22000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	17.500	17.900	
	19000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	500	
	20000 Arbeitnehmer	41.900	42.800	
	20000 Arbeitnehmer	214.000	218.300	
	20000 Sonstige	11.300	11.500	
	0000 Beamte	3.800	3.800	·
11 - Verso	orgungsauszahlungen	25.800	26.400	(
7111	3000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	25.800	26.400	
12 - Ausza	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.400	467.900	
7221	0000 Abfall - Hausmüll	900	900	
7223	30000 Fernwärme	4.400	4.400	
7226	50000 Strom	8.600	8.900	
	70000 Wasser	1.000	1.000	
	22000 Außenanlagen	200	200	
	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	200	
	zuzurechnen sind	-		
7232	23300 Glasreinigung	600	600	
7235	i1000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	900	
7235	52000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	
7237	0000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	
7237	3000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
	30000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.300	4.300	
	Gebrauchsgegenstände			
	00000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200.000	200.000	
	1000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000	3.000	
7249	2000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	2.000	
	19000 an Sonstige	0	0	
	00000 an Sonstige	205.000	205.000	
7253 7259		25.500	500	
7253 7259	20000 an Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.300	300	
7253 7259 7292		30.000	30.000	
7253 7259 7292 7292	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 21000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			
7253 7259 7292 7292 13 - Zuwe	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	(

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppi	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
74191000	O Sonstige	46.800,00	0	260.000	260.000
6 - Sonstine I	aufende Auszahlungen	328.306,16	418.200	425.100	425.400
•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.396,35	15.000	20.000	20.000
	Fahrtkostenerstattung	1.078,64	900	20.000	500
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.451,10	1.400	3.000	3.000
70130000	Ausrüstungsgegenstände	1.431,10	1.400	3.000	3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000
76211000	Mieten Kopierer	920,09	1.000	1.000	1.000
76242000) Laufende Beratung	4.812,68	2.000	2.000	2.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	8.050,95	39.000	25.000	25.000
76243200	Unterhaltung Software, Updates	63.580,66	64.900	90.000	90.000
76244000	O Unterhaltung Hardware	130,47	0	0	0
76249000) Sonstige	85,09	0	0	0
76259000) Sonstige	188,20	1.500	1.500	1.500
) Büromaterial	6.017,50	5.500	5.500	5.500
	Fachliteratur, Zeitschriften	5.037,88	4.000	4.000	4.000
	Porto und Versandkosten	17.336,19	25.000	25.000	25.000
) Fernmeldegebühren	1.014,11	2.100	2.000	2.000
	O Rundfunk- und Fernsehgebühren	298,70	500	500	500
	O Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	207.471,75	250.000	240.000	240.000
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	20,.0	200.000	270.000	
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.819,42	3.500	3.500	3.500
76411000	Gebäudeversicherungen	402,98	400	400	400
76420000	Deiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	155,00	200	200	200
7682000	Vereinen Kraftfahrzeugsteuer	132.00	300	300	300
	r laufenden Auszahlungen	1.807.038,89	2.096.100	2.575.600	2.629.400
	er Nummer 10 bis 16)				
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.292.063,80	-1.525.200	-1.820.000	-1.873.800
18.1 Saldo Leistungsb	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-23.217,87	-87.000	-83.400	-89.600
18.2 jahres planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-1.315.281,67	-1.612.200	-1.903.400	-1.963.400
4 Summe de 19 bis 23)	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
5 - Auszahlur	ngen für Anlagevermögen	69.486,33	40.000	165.000	25.000
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	62.450,97	20.000	28.000	25.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	40.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	664,10	20.000	72.400	0
78572000	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 	6.371,26	0	24.600	0
8 Summe de 25 bis 27)	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	69.486,33	40.000	165.000	25.000
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-69.486,33	-40.000	-165.000	-25.000
0 Finanzmitt	eriberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-1.384.768,00	-1.652.200	-2.068.400	-1.988.400

Table	Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
74191000 Sonstige		Doppik			in EUR	R	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen 425 200 425 300 781 2000 781 2000 425 300 426				7	8	9	
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		74191000	Sonstige	130.000	130.000	0	
76157000 Fahrisostenerstatung 3.00 3.000 3.000 76157000 Auszahlungen in Dienest- und Schutzkieldung, persönliche 3.000 3.000 3.000 76217000 Mieten Robierer 1.000 1.000 1.000 76217000 Mieten Robierer 1.000 1.000 1.000 76217000 Mieten Robierer 1.000 1.000 76247000 Lutlende Beratung 2.000 2.000 25.000 762437000 Unterhaltung Software, Updates 25.000 25.000 90.000 762437000 Unterhaltung Software, Updates 90.000 90.000 76244700 Unterhaltung Hardware 90.000 90.000 762447000 Sonstige 1.500 1.500 1.500 76259000 Sonstige 1.500 1.500 1.500 76259000 Sonstige 1.500 1.500 1.500 1.500 76259000 Faribiteratur, Zeitschriften 4.000 4.000 4.000 4.000 76259000 Faribiteratur, Zeitschriften 4.000 4.000 4.000 76259000 Faribiteratur, Zeitschriften 2.000 2.000 6.000 76259000	16 -	Sonstige la	ufende Auszahlungen	425.200	425.300	0	
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkieldung, persönliche		76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0	
Ausristungsgegenstande 1,000 1,000 0,000 76211000 Mielen Ropierer 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 76211000 Laufende Beratung 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 76243000 Laufende Beratung 2,000 2,000 0,000		76131000	Fahrtkostenerstattung	300	400	0	
76210000 Meleten Kpeinten und Eirbauzinsen 1.000		76150000		3.000	3.000	0	
T8211000 Ludernot Perstrung 2,000 2,000 2,000 75243000 Ludernot Ludernothurg Software, Updates 9,0000 9,0000 0,000		76210000		1,000	1 000	0	
76242000 Unterhaltung Software, Updates 25.000 25			•				
76243200 Unterhaltung Software, Updates 25,000 25,000 76243200 Unterhaltung Software, Updates 90,000 90,000 0 76243200 Unterhaltung Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•				
76244200 Unterhaltung Software, Updates 90,000 90,000 76244000 Unterhaltung Hardware 0			~			0	
T6244000 Unterhaltung Hardware						0	
76249000 Sonstige						0	
76259000 Sonstige 1,500 1,500 6 76310000 Bizmaterial 5,500 5,500 6 76320000 Fachiteratur, Zeitschriften 4,000 4,000 6 76330000 Porto und Versandkosten 25,000 25,000 2 76341000 Fernmeldegebühren 5,00 500 6 76341000 Fernmeldegebühren 5,00 500 6 7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reispasse für die Bundesdrückerei) 240,000 240,000 240,000 6 76411000 Gebäuderweischerungen 3,500 3,500 3 3,500 6 6 76411000 6 400 400 400 6 6 400 400 6 6 400 6 6 400 6 6 400 6 6 400 6 6 4 7 6 1 7 1 7 7 7 7 7 7 8 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></td<>						0	
## 16310000 Birmaterial \$5.00 \$5.00 \$6.00 \$7.00			•			0	
76320000 Fachilteratur, Zeitschriften 4.000 4.000 6.000 76330000 7600			•			0	
76330000 Porto und Versandkosten 25,000 25,000 (7634100) Fermmeldegebühren 2,000 2,000 (7634600) 2,000 2,000 (7634600) 2,000 2,000 (7634600) 2,000 2,000 (7639000) 5,000 5,000 (7639000) 5,000 5,000 6,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>						0	
76341000 Fernmeldegebühren 2.000 2.000 0 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 240,000 240,000 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 500 500 6 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 3.500 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></td<>						0	
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für			•			0	
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 3.500 3.500 0.0			•			0	
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 3.500 3.500 76411000 Gebäudevrsicherungen 400 400 400 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 200 2		70030000		240.000	240.000	Ū	
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 200 200 (200 20		76391000		3.500	3.500	0	
Vereinen 7682000 Krafftahrzeugsteuer 300 300 0 0 0 0 0 0 0		76411000	Gebäudeversicherungen	400	400	0	
76820000 Kraftfahrzeugsteuer 300 300 0 17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) 2.459.300 2.463.200 0 18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -1.703.700 -93.100 -93.100 0 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -91.300 -93.100 0 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -1.795.000 -1.800.700 0 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 0 0 0 25 Auszahlungen für Anlagevermögen 25.000 0 0 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 25.000 0 0 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 0 0 0 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 0 0 0		76420000		200	200	0	
(Summe der Nummer 10 bis 16) 18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tiligung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tiligung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechtie 7851000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe -1.820.000 -1.800.700 -1.800.700 -1.800.700		76820000		300	300	0	
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 25.000 0 0 (25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2.459.300	2.463.200	0	
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			·	-1.703.700	-1.707.600	0	
Leistungsbeziehungen 18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			•	-91.300	-93.100	0	
19 bis 23) 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 25 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe -1.820.000 -1.800.700	pl	lanmäßiger	Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.000	-1.800.700	0	
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0	
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25 -	Auszahlung	jen für Anlagevermögen	25.000	0	0	
78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_			0	0	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe -1.820.000 -1.800.700 -1.000.700 -		78561000	Schutzrechte Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	0	
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Line 1980) 1 Communitarie (Saldo der Line 1980) 1				25.000	0	0	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe -1.820.000 -1.800.700 (29 S	aldo der Ei		-25.000	0	0	
			,	-1.820.000	-1.800.700	0	

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

(gem	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Dopp	ik)		in EUI	in EUR		
		1	2	3	4	
4 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	4.000	3.500	3.500	
	0 Sonstige	3.060,00	4.000	3.500	3.500	
	laufende Einzahlungen	100.358,19	61.100	75.000	75.000	
•	O Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	100.358,19	61.000	75.000 75.000	75.000	
	u.a.)	,				
	0 Sonstige	0,00	100	0		
	er laufenden Einzahlungen Ier Nummer 1 bis 8)	103.418,19	65.100	78.500	78.500	
0 - Personal	auszahlungen	494.035,60	517.400	518.500	567.600	
7021100	0 Dienstbezüge Beamte	33.296,97	35.600	38.700	39.400	
7022100	O Dienstbezüge Arbeitnehmer	360.564,18	377.200	374.100	411.100	
7022200	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.161,19	6.300	6.200	7.100	
7022900	0 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500	
7032000	0 Arbeitnehmer	14.037,84	15.400	15.300	16.900	
	0 Arbeitnehmer	73.592,08	76.500	77.900	85.800	
7049000	5	4.239,55	4.200	4.100	4.600	
7051000	0 Beamte	2.143,79	2.200	2.200	2.200	
1 - Versorgu	ngsauszahlungen	14.262,82	15.200	15.100	15.400	
7111300	0 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82	15.200	15.100	15.400	
2 - Auszahlu	ingen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,84	9.100	9.000	8.200	
	0 Abfall - Hausmüll	336,18	400	400	400	
7223000	0 Fernwärme	1.763,64	2.900	2.100	2.10	
7226000	0 Strom	3.476,32	4.000	3.800	3.80	
7227000	0 Wasser	276,16	400	500	50	
7232200	0 Außenanlagen	39,00	100	100	100	
7232300	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100	
7232330	0 Glasreinigung	231,08	200	300	30	
7235100	0 Wartungs- und Instandsetzungskosten	329,44	0	0		
7235200		1.865,53	0	0		
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,70	100	100	10	
7238000	Gebrauchsgegenstände	377,62	600	1.500	60	
7292000	0 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	161,17	400	200	20	
6 - Sonstige	laufende Auszahlungen	65.895,95	77.600	77.300	77.900	
7612000	O Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	3.500	3.500	3.50	
7613100	0 Fahrtkostenerstattung	10,00	100	100	10	
7615000	Ausrüstungsgegenstände	33,00	2.000	1.800	2.40	
7624200	<u> </u>	8.082,48	2.500	2.500	2.50	
7624300	3 , 1	9.209,51	16.900	17.500	17.50	
7624320	• ,	3.718,75	3.600	5.000	5.00	
7625900	•	0,00	1.000	1.000	1.00	
	0 Büromaterial	4.668,70	4.500	4.800	4.80	
	0 Fachliteratur, Zeitschriften	679,58	600	700 37.000	70	
	10 Porto und Versandkosten 10 Fernmeldegebühren	36.740,58 298,94	38.900 600	1.000	37.00 1.00	
	0 Fernmeraegeburiren 10 Rundfunk- und Fernsehgebühren	290,94 122,02	200	200	20	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	1.693,26	3.000	2.000	2.00	
	O Sonstige Geschaltsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) O Gebäudeversicherungen	1.093,20	200	2.000	2.00	
	0 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	0	0	20	
	er laufenden Auszahlungen	583.091,21	619.300	619.900	669.10	
•	ler Nummer 10 bis 16) ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-479.673,02	-554.200	-541.400	-590.600	
planmäßi	ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)					
18.1 Saldo	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-7.953,34	-59.200	-47.200	-48.400	

Nr. Ein- und Ausza (gem. § 4 Absa		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik)		in EUF	in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte	3.500	3.500	
63190100 Sonstige		3.500	3.500	
08 + Sonstige laufende E	nzahlungen	75.000	75.000	
	srechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	75.000	75.000	
u.a.) 66290000 Sonstige		0	0	
9 Summe der laufende		78.500	78.500	
(Summe der Nummer	•	578.000	589.900	
0 - Personalauszahlunge 70211000 Dienstbe		40.100	40.800	
70221000 Dienstbe		419.200	427.600	
	szulagen Arbeitnehmer	7.300	7.400	
-	Aufwendungen Arbeitnehmer	0	400	
70320000 Arbeitne	nmer	17.100	17.500	
70420000 Arbeitne	nmer	87.400	89.200	
70490000 Sonstige		4.700	4.800	
70510000 Beamte		2.200	2.200	
 Versorgungsauszahl 		15.700	16.000	
71113000 Versorg	ngsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	
2 - Auszahlungen für Sa	ch- und Dienstleistungen	8.100	8.300	
72210000 Abfall - I	lausmüll	400	400	
72230000 Fernwär	ne	2.100	2.100	
72260000 Strom		3.800	3.900	
72270000 Wasser		500	500	
72322000 Außenai	•	100	100	
	einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude nen sind	0	100	
72323300 Glasrein		300	300	
72351000 Wartung	s- und Instandsetzungskosten	0	0	
	und Schmierstoffe	0	0	
72370000 Unterha	tung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	
	ertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige hsgegenstände	600	600	
72920000 Sonstige	Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	
6 - Sonstige laufende Au	szahlungen	76.400	76.400	
76120000 Auszahl	ingen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	
76131000 Fahrtkos	•	100	100	
	ingen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.400	2.400	
	ngsgegenstände Beratung	2.500	2.500	
	tung Software, Updates	17.500	17.500	
76243200 Unterha	tung Software, Updates	5.000	5.000	
76259000 Sonstige		1.000	1.000	
76310000 Büromat		4.800	4.800	
76320000 Fachlite	•	700	700	
76330000 Porto un		37.000	37.000	
76341000 Fernmel	tegebunren k- und Fernsehgebühren	1.000 200	1.000 200	
	k- und remsengebunren Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	2.000	2.000	
	dokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.000	2.000	
	eversicherungen	200	200	
76820000 Kraftfahi		0	0	
7 Summe der laufende (Summe der Numme		678.200	690.600	
8 jahresbezogener Sal	o der laufenden Ein- und Auszahlungen vor (Saldo der Nummern 9 und 17)	-599.700	-612.100	
	Ein- und Auszahlungen aus internen	-49.700	-50.700	

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	роррік)		in EU	R	
		1	2	3	4
pla	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-487.626,36	-613.400	-588.600	-639.000
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0,00	0	0	0
25 - A	Auszahlungen für Anlagevermögen	822,29	4.100	4.600	1.800
;	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	822,29	1.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.100	4.600	1.800
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern i bis 27)	822,29	4.100	4.600	1.800
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-822,29	-4.100	-4.600	-1.800
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-488.448,65	-617.500	-593.200	-640.800

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

1.2.2.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1.2.2.06 Schiedsstelle

Produkt	1.2.2.06	Schiedsstelle				
	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)				in EUI	R	
			1	2	3	4
	echtliche Leistungsentgelte		68,67	200	200	200
63190000	•		68,67	200	200	200
Ü	ufende Einzahlungen	da	30,11	100	100	100
	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgel u.a.)	der, verwarnungsgeider	30,11	100	100	100
	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)		98,78	300	300	300
10 - Personalaus	zahlungen		2.586,94	3.100	3.100	3.100
	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuu.a.)	uerwehr, berufene Bürger,	0,00	100	100	100
	Dienstbezüge Arbeitnehmer		2.037,85	2.200	2.200	2.200
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer		51,35	100	100	100
	Arbeitnehmer		82,80	100	100	100
	Arbeitnehmer		414,94	500	500	500
70490000	•		0,00	100	100	100
•	en für Sach- und Dienstleistungen		108,77	300	600	600
	Abfall - Hausmüll		4,27	0	100	100
72230000			47,02	0	100	100
72260000			44,06	100	100	100
	Wasser		7,29	0	100	100
	Außenanlagen		0,34	0	0 0	0
	Glasreinigung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausr	riistungs und sonstige	3,53 0.00	100	100	100
	Geringwertige Gerate, Ausstallungs-, Ausr Gebrauchsgegenstände Sonstige Auszahlungen für Dienstleistunge		2,26	100	100	100
		211			2.300	
•	fende Auszahlungen		1.416,39	2.200		2.300
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Ui	mscnulung	460,60	1.000	1.000 100	1.000
	Fahrtkostenerstattung Unterhaltung Hardware		0,00 0,75	100	0	100 0
	Büromaterial		111,61	200	200	200
	Fachliteratur, Zeitschriften		42,00	100	100	100
	Porto und Versandkosten		0,00	100	0	0
	Fernmeldegebühren		57,50	0	100	100
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Ko	osten für	73,00	100	100	100
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bi		,			
	Gebäudeversicherungen		2,93	0	0	0
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsv Vereinen	vertretungen und	668,00	600	700	700
	aufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)		4.112,10	5.600	6.000	6.000
	ener Saldo der laufenden Ein- und Ausza Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	ahlungen vor	-4.013,32	-5.300	-5.700	-5.700
18.1 Saldo de	r internen Ein- und Auszahlungen aus inter	nen	-115,52	-13.400	-10.200	-10.500
Leistungsbezi	enungen zogener Saldo der laufenden Ein- und Aus:	zahlungen vor	-4.128,84	-18.700	-15.900	-16.200
planmäßiger T	Filgung nach Verreuchnung der internen Le Nummern 18 und 18.1)		4.120,04	10.700	10.000	10.200
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	Summe der Nummern	0,00	0	0	0
	en für Anlagevermögen		0,00	0	1.400	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des unterhalb der Wertgrenze	Anlagevermögens	0,00	0	1.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	1.400	0
•	n- und Auszahlungen aus Investitionstät und 28)	igkeit (Saldo der	0,00	0	-1.400	0
	überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des T	Teilhaushaltes (Summe	-4.128,84	-18.700	-17.300	-16.200

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

1.2.2.08

A. Zahlungsübersicht

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

1.2.2.08 Hafenbehörde **Produkt**

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

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

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.3Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) - Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72332000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323000 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76131000 Fahrtkostenerstattung	1 469.971,69 469.971,69 469.971,69	in EUF 2 420.000 420.000	3	
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) - Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72322000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 and sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7290000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469.971,69 469.971,69	420.000	3	
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) - Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72322000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 and sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7290000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 7290000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469.971,69			4
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) - Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72320000 Außenanlagen 72333000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	420.000	600.000	600.000
Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70222000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70420000 Sonstige 70510000 Beamte Persongungsauszahlungen 71113000 Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V Persongungsauszahlungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 7232000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 72323000 Gesteinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469.971,69		600.000	600.000
- Personalauszahlungen 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323000 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		420.000	600.000	600.000
70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72322000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 72920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	517.823,74	514.700	509.500	521.200
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323000 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.157,87	30.100	34.400	35.000
70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	379.637,82	379.700	370.600	379.300
70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.655,64	6.400	6.300	6.400
70490000 Sonstige 70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.776,17	15.500	15.100	15.500
70510000 Beamte - Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.578,44	77.000	77.200	79.000
- Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.874,01	4.200	4.100	4.200
71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.143,79	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.262,82	12.200	12.800	13.100
72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.262,82	12.200	12.800	13.100
72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.563,26	9.600	8.700	9.000
72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	445,47	700	500	500
72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790,52	2.500	2.000	2.100
72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.608,83	5.100	4.600	4.700
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	281,83	500	500	500
zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,04 0,00	100	100 0	100 100
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	,			
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	293,11 150,28	100 100	400 100	40 10
Gebrauchsgegenstände 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
72559000 an den sonstigen privaten Bereich 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	10
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100
- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	729,23	0	0	(
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208,95	300	300	300
	81.251,47	90.100	102.300	103.500
76131000 Fahrtkostenerstattung	636,72	5.800	5.800	5.800
	0,00	300	300	300
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	300
76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	0	(
76243000 Unterhaltung Software, Updates	30.059,55	33.500	35.500	35.500
76243200 Unterhaltung Software, Updates	9.603,30	9.500	20.000	20.000
76259000 Sonstige	0,00 0,00	1.500	1.000	1.000
76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500
76310000 Büromaterial	4.773,76	1.500	4.000	4.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	185,54	1.500	1.500	1.500
76341000 Fernmeldegebühren	94,37	400	400	400
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,46	0	0	(
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	35.692,50	30.000	31.100	32.000
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76411000 Gebäudeversicherungen	163,27	300	200	200
Summe der laufenden Auszahlungen	621.901,29	626.600	633.300	646.800
(Summe der Nummer 10 bis 16)	454.000.00	222.222		40.00
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.929,60	-206.600	-33.300	-46.80
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.996,97	-41.300	-40.600	-43.80
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.926,57	-247.900	-73.900	-90.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	(
- Auszahlungen für Anlagevermögen	589,05	0	30.900	10.000

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

	d Auszahlungsarten 5 4 Absatz 12 GemHVO-)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	•	7	in EUR 8	9
4 + Öffentlich-	rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	
63190000		600.000	600.000	
	laufenden Einzahlungen r Nummer 1 bis 8)	600.000	600.000	
0 - Personalau	·	531.600	541.900	
70211000	Dienstbezüge Beamte	35.600	36.200	
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	386.900	394.600	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.600	6.700	
	Arbeitnehmer	15.800	16.100	
	Arbeitnehmer	80.600	82.200	
70490000	•	4.300	4.300	
70510000		1.800	1.800	
	gsauszahlungen	13.300	13.600	
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	13.300	13.600	
2 - Auszahluno	gen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.300	
72210000	Abfall - Hausmüll	500	500	
	Fernwärme	2.100	2.100	
72260000		4.900	5.000	
72270000		500	500	
	Außenanlagen	100	100	
72323000	zuzurechnen sind	0	100	
72323300	5 5	400	400	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	
72380000	Gebrauchsgegenstände	100	100	
72491000		100	100	
72559000	5 ,	0 300	0 300	
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			
_	ufende Auszahlungen	103.200	103.200	
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	5.800	
	Fahrtkostenerstattung	300	300	
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Laufende Beratung	0	0	
	Unterhaltung Software, Updates	35.500	35.500	
	Unterhaltung Software, Updates	20.000	20.000	
76259000	3 , ,	1.000	1.000	
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	
76310000	Büromaterial	4.000	4.000	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	
	Fernmeldegebühren	400	400	
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	32.000	32.000	
76411000	Gebäudeversicherungen laufenden Auszahlungen	657.200	668.000	
	r Nummer 10 bis 16)	037.200	000.000	
	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.200	-68.000	
18.1 Saldo d Leistungsbe	ler internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-44.600	-45.600	
18.2 jahresb planmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.800	-113.600	
	Nummern 18 und 18.1) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.3Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1.2.3.01 Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

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

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

1.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.3Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1.2.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und

Erlaubnisse

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)		in EU	R	
	1	2	3	4
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.996,89	210.000	90.000	90.000
63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	166.996,89	210.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0
64190000 Sonstige	200,00	0	0	0
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	167.196,89	210.000	90.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	123.444,60	131.000	139.000	169.500
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.956,50	102.900	108.700	132.400
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.124,83	1.800	1.800	2.400
70320000 Arbeitnehmer	3.876,86	4.200	4.500	5.500
70420000 Arbeitnehmer	19.473,58	20.900	22.700	27.600
70490000 Sonstige	1.012,83	1.200	1.300	1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,87	3.000	2.300	2.400
72210000 Abfall - Hausmüll	103,83	0	200	200
72230000 Fernwärme	417,32	1.500	500	500
72260000 Strom	1.074,18	1.200	1.100	1.100
72270000 Wasser	65,69	200	200	200
72322000 Außenanlagen	12,83	0	100	100
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	0	0	100
zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung	68.32	100	100	100
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48,70	0	100	100
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.128,43	3.700	4.200	4.200
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0.00	000	500	500
76131000 Fahrtkostenerstattung	0.00	0	100	100
76243000 Unterhaltung Software, Updates	726,28	900	900	900
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	2.364,10	2.800	2.400	2.400
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	20.05		100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	38,05	127.700	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	128.363,90	137.700	145.500	176.100
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.832,99	72.300	-55.500	-86.100
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,66	-33.000	-33.800	-34.600
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	36.686,33	39.300	-89.300	-120.700
(Summe der Nummern 18 und 18.1)				
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	36.686,33	39.300	-89.300	-120.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
04 -	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	90.000	90.000	0
05 -	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	64190000 Sonstige	0	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	90.000	90.000	0
	Personalauszahlungen	172.700	176.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.900	137.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.400	2.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.600	5.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	28.200	28.800	0
	70490000 Sonstige	1.600	1.600	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	0
	72230000 Fernwärme	500	500	0
	72260000 Strom	1.200	1.200	0
	72270000 Wasser	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	100	100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300 Glasreinigung	100	100	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	4.200	4.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	900	900	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	2.400	2.400	0
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	100	
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	179.300	183.000	0
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.300	-93.000	0
-	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-36.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-124.800	-129.400	0
	planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	12 11000	.2000	· ·
	Summe der Nummern 18 und 18.1)			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29 9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30 I	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-124.800	-129.400	0

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.3VerkehrsangelegenheitenProdukt1.2.3.03Verkehrsüberwachung

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dopp	ik)		in EU	R	
		1	2	3	4
10 + Constigo	laufende Einzahlungen	707.457,03	986.100	827.100	834.600
6621000	•	0,00	980.100	027.100	7.500
	u.a.)	,			
	Ruhender Verkehr	342.454,75	600.000 45.000	480.000	480.000
6621020	Polizeianzeigen Geschwindigkeit Geschwindigkeitsmessauto	27.804,82 122.652.58	100.000	30.000 110.000	30.000 110.000
6621040	•	12.291,81	21.100	12.000	12.000
	O OWI - PSEUDO	11.484,87	1.500	1.500	1.500
6621060	O Abschleppkosten	3.799,11	2.400	4.500	4.500
6621070) Rotlichtanlagen	37.428,78	0	43.000	43.000
6621080	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	54.402,11	26.000	57.000	57.000
6621110	O Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	30.286,79	40.000	31.000	31.000
6621120	5 5	27.345,31	50.000	35.000	35.000
6621140		37.506,10	100.000	23.000	23.000
6627000		0,00	100	100	100
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	707.457,03	986.100	827.100	834.600
0 - Personala	auszahlungen	497.153,99	610.400	583.000	602.600
7021100	Dienstbezüge Beamte	0,00	74.500	37.900	38.500
7022100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	390.223,59	418.100	424.900	439.90
	Control Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.908,47	7.000	7.200	7.50
7022900	5	500,00	0	0	
	O Arbeitnehmer	16.137,38	17.100	17.400	18.00
	O Arbeitnehmer	79.204,86	84.700	88.600	91.60
7049000 7051000	•	4.179,69	4.600 4.400	4.800 2.200	4.900 2.200
		0,00			
_	ngsauszahlungen	0,00	30.300	15.100	15.400
	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	30.300	15.100	15.400
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,46	51.400	51.800	52.300
	O Abfall - Hausmüll	235,92	200	300	300
7226000	0 Fernwärme 0 Strom	948,26 2.440,83	3.000	1.100 2.500	1.100 2.500
7227000		2.440,63 149,25	400	300	300
7232200		29,15	100	100	100
7232300	5	0,00	0	0	100
7232330	zuzurechnen sind	155,23	200	200	200
7235100		1.401,89	2.500	2.000	2.000
7235200	•	2.223,18	1.500	1.600	1.600
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,44	700	500	500
7237200	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.668,07	33.000	33.000	33.00
7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	400	400	800
7238100	O Spezielle Betriebsgeräte	265,99	1.500	500	50
7249100		98,06	100	100	100
7249200		4.117,50	2.200	4.000	4.000
7254210		1.655,04	5.500	5.000	5.000
7292000		110,66	100	200	200
	aufende Auszahlungen	8.361,13	15.900	14.200	13.700
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,00	600	1.500	1.000
7613100 7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	154,80 2.267,49	100 3.600	200 3.600	200 3.600
7621300	Ausrüstungsgegenstände D sonstige Mieten	0,00	100	100	100
7624200	•	0,00	4.000	0	100
	O Unterhaltung Software, Updates	3.310,68	3.400	3.400	3.40
7625900	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	537,88	500	500	50
10203000	O Büromaterial	33,52	300	200	20

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR		
			7	8	9
08 + Sc	onstige la	ufende Einzahlungen	837.100	837.100	C
	_	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	10.000	10.000	C
		u.a.)			
		Ruhender Verkehr	480.000	480.000	(
		Polizeianzeigen Geschwindigkeit	30.000	30.000	(
		Geschwindigkeitsmessauto	110.000 12.000	110.000	(
		Bußgelder/ ASU OWI - PSEUDO	1.500	12.000 1.500	(
		Abschleppkosten	4.500	4.500	(
		Rotlichtanlagen	43.000	43.000	(
		Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	57.000	57.000	(
		Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	31.000	31.000	Č
		Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	35.000	35.000	Č
		Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	23.000	23.000	Č
	3270000	Versicherungserstattungen	100	100	(
		laufenden Einzahlungen	837.100	837.100	(
		Nummer 1 bis 8)	615.100	628.000	
		szahlungen Dienstbezüge Beamte	39.200	39.900	(
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	448.700	457.700	(
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.700	7.800	(
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	1.000	(
		Arbeitnehmer	18.300	18.700	Č
		Arbeitnehmer	93.600	95.600	Č
		Sonstige	5.000	5.100	Č
	0510000	•	2.200	2.200	Č
11 - Ve	ersorauna	sauszahlungen	15.700	16.000	C
		Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	(
			43.900	44.100	(
	•	en für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	300	300	(
		Fernwärme	1.100	1.100	(
	2260000		2.600	2.700	(
	2270000		300	300	(
		Außenanlagen	100	100	(
	2323000		0	100	(
	-02000	zuzurechnen sind	· ·	, , ,	•
	2323300	• •	200	200	(
		Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	(
		Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	(
72	2370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	(
72	2372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	(
72	2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	(
72	2381000	Spezielle Betriebsgeräte	500	500	(
72	2491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	(
72	2492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.000	4.000	(
		an das Land	5.000	5.000	(
72	2920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	(
16 - So	onstige la	ufende Auszahlungen	13.700	13.700	(
	_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	(
		Fahrtkostenerstattung	200	200	Č
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	Č
76	5213000	sonstige Mieten	100	100	(
		Laufende Beratung	0	0	(
		Unterhaltung Software, Updates	3.400	3.400	Č
		Sonstige	500	500	Č
		Büromaterial	200	200	0

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr

(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

(gem. § 4	Auszahlungsarten Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik)			in EU	R		
		1	2	3	4	
4 + Öffentlich-rec	htliche Leistungsentgelte	52.719,15	54.000	31.500	31.50	
63229000 S		42.305,35	45.000	22.500	22.50	
	onstige Gebühren	10.413,80	9.000	9.000	9.00	
	ne Leistungsentgelte	16.452,32	0	23.700	23.70	
	lieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	o	1.200	1.20	
64190000 N	,	15.252,32	0	22.500	22.50	
	-		-			
	ungen und Kostenumlagen	16.203,72	22.100	22.100	22.10	
	on Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.591,22	22.000	22.000	22.0	
	om sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	1	
	on Sonstigen	612,50	0	0		
3 + Sonstige laufe	ende Einzahlungen	949,47	100	0		
	'ersicherungserstattungen	949,47	0	0		
66290000 S	Constige	0,00	100	0		
	ufenden Einzahlungen ummer 1 bis 8)	86.324,66	76.200	77.300	77.3	
) - Personalausz	,	2.876.101,46	3.194.600	2.440.600	2.559.2	
70211000 D	ienstbezüge Beamte	2.602.532,82	2.857.900	2.146.100	2.193.7	
70219000 s	onstige Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	1.2	
70221000 D	ienstbezüge Arbeitnehmer	130.973,57	110.300	110.400	165.4	
70222000 L	eistungszulagen Arbeitnehmer	1.959,59	1.900	1.900	2.7	
70320000 A	rbeitnehmer	4.979,17	4.500	4.500	6.9	
70420000 A	rbeitnehmer	26.586,25	22.400	23.000	34.5	
70490000 S	Constige	14.934,33	14.600	14.400	14.5	
70510000 B	<i>Beamte</i>	94.135,73	183.000	140.300	140.3	
- Versorgungsa	uszahlungen	1.188.811,52	1.318.900	1.339.600	1.362.7	
71110000 z	usätzl. Versorgungsleistungen Beamte	75.926,84	73.600	82.400	84.1	
71113000 V	ersorgungsumlage Beamte VM-V	989.555,38	1.103.000	1.069.600	1.091.0	
71115000 B	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	123.329,30	142.300	187.600	187.6	
Auszahlungen	n für Sach- und Dienstleistungen	265.901,79	338.200	362.100	342.2	
_	bfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.5	
72240000 G	Gas	10.682,62	21.500	12.000	12.2	
72260000 S	Ctrom Ctrom	36.064,51	55.400	52.400	57.7	
72270000 V	Vasser	6.806,37	5.900	4.700	4.7	
72312000 A	ußenanlagen	0,00	500	500	5	
	Sebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude uzurechnen sind	2.083,62	38.000	24.700	3.0	
	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.490,61	3.500	39.500	53.5	
	Vartung von Betriebsvorrichtungen	10.950,84	14.000	16.300	15.9	
	Grundstücke	0,00	200	200	2	
72322000 A	ußenanlagen	10.060,83	10.000	11.000	11.1	
	Sebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude uzurechnen sind	455,75	400	100	4	
72323300 G		0,00	1.500	1.500		
	Petriebs- und Schmierstoffe	15.492,57	19.000	14.000	14.0	
72353000 R	Reifen	39,98	1.000	4.600	2.0	
72359000 S	Constige	20.959,60	30.000	38.000	25.0	
72370000 U	Interhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.322,23	31.200	26.000	26.0	
	Seringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Sebrauchsgegenstände	887,44	2.400	5.800	4.5	
	pedrauchsgegenstande Spezielle Betriebsgeräte	4.888,82	3.000	5.000	5.0	
72382000 F		99.780,75	68.500	75.500	76.2	
72420000 E		4.418,08	5.300	4.500	4.5	
72440000 L V	aborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, erbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	232,96	400	400	4	
	nstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20.5		20-	_	
72480000 S	Constige bezogene Leistungen	63,91	1.400	900	9	

(gem.	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Dopp	ik)		in EUR		
		7	8	9	
04 + Öffentlic	rh-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	0	
	00 Sonstiges	22.500	22.500	0	
	00 sonstige Gebühren	9.000	9.000	0	
	chtliche Leistungsentgelte	23.700	23.700	0	
	00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	0	
	00 Sonstige	22.500	22.500	0	
06 + Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	22.100	22.100	0	
	00 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	0	
6425910	00 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0	
6429000	00 von Sonstigen	0	0	0	
08 + Sonstige	e laufende Einzahlungen	0	0	0	
6627000	00 Versicherungserstattungen	0	0	0	
6629000	00 Sonstige	0	0	0	
	er laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	77.300	77.300	0	
10 - Personal	,	2.593.300	2.602.800	0	
7021100	00 Dienstbezüge Beamte	2.242.200	2.291.600	0	
7021900	00 sonstige Aufwendungen Beamte	500	400	0	
7022100	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.500	123.200	0	
	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.800	2.200	0	
	00 Arbeitnehmer	6.400	5.200	0	
	00 Arbeitnehmer	32.200	25.800	0	
7049000	00 Sonstige 00 Beamte	14.400 140.300	14.100 140.300	0	
_	ingsauszahlungen	1.386.100	1.410.100	0	
	00 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte 00 Versorgungsumlage Beamte VM-V	85.700 1.112.800	87.500 1.135.000	0	
	00 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	187.600	187.600	0	
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	519.500	321.100	0	
	00 Abfall - Hausmüll	2.600	2.600	0	
7224000		12.400	12.600	0	
7226000		59.400	61.200	0	
7227000	00 Wasser	4.700	4.700	0	
7231200	00 Außenanlagen	500	500	0	
7231300	00 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.000	13.000	0	
7231410	00 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	213.500	3.500	0	
	00 Wartung von Betriebsvorrichtungen	16.200	16.800	0	
	00 Grundstücke	200	200	0	
	00 Außenanlagen	11.300	11.500	0	
7232300	00 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	500	0	
7232330	00 Glasreinigung	1.500	0	0	
7235200	00 Betriebs- und Schmierstoffe	14.000	14.000	0	
7235300	00 Reifen	2.000	18.200	0	
	00 Sonstige	25.000	25.000	0	
7237000	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.100	23.600	0	
7238000	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	2.500	0	
7238100	OO Spezielle Betriebsgeräte	5.000	5.000	0	
	00 Festwert	77.000	77.900	0	
	00 Essenskosten	4.500	4.500	0	
7244000	00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	400	400	0	
7248000	O Sonstige bezogene Leistungen	900	900	0	

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr

(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Doppik)			in EU	R		
			1	2	3	4	
72	2491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.920,43	11.500	16.000	16.000	
72	2492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	5.000	5.000	
72	2541000	an den Bund	0,00	200	0	0	
72	2921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.016,51	1.000	1.000	1.000	
13 <i>- Z</i> u	wenduna	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	
	_	Sonstige	0,00	500	500	500	
16 - So	nstige lau	ıfende Auszahlungen	83.915.16	111.300	211.800	127.800	
	•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.408,22	50.000	75.000	53.000	
		Fahrtkostenerstattung	2.467,67	3.500	5.500	3.500	
		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.314,05	4.000	4.000	4.000	
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	70.000	10.000	
, 0	7,0000	Ausrüstungsgegenstände	0,00	ı	70.000	70.000	
76	3211000	Mieten Kopierer	1.795,92	1.000	2.000	2.000	
76	3212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	
76	3243000	Unterhaltung Software, Updates	3.731,56	9.000	6.000	6.000	
76	3243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	3.000	3.000	
		Unterhaltung Hardware	386,16	1.000	1.000	1.000	
76	3259000	Sonstige	178,26	2.000	2.300	2.300	
		Büromaterial	1.317,57	3.000	3.000	3.000	
		Fachliteratur, Zeitschriften	2.280,61	2.800	2.800	2.800	
		Porto und Versandkosten	569,12	600	700	700	
76	341000	Fernmeldegebühren	1.848,27	3.000	3.000	3.000	
		Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	
		Öffentliche Bekanntmachungen	875,25	0	1.000	1.000	
	6390000 6411000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	755,59 774,91	1.000 800	2.000 900	2.000	
		Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	
	6420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	258,60	500	500	500	
17 Sum	nme der l	Vereinen laufenden Auszahlungen	4.414.729,93	4.963.500	4.354.600	4.392.400	
		Nummer 10 bis 16)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.328.405,27	-4.887.300	-4.277.300	-4.315.100	
	l Saldo de stungsbez	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen iehungen	-38.784,54	-108.700	-101.700	-110.400	
plan	nmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-4.367.189,81	-4.996.000	-4.379.000	-4.425.500	
19 + Eiı	inzahlung	en aus Investitionszuwendungen	228.906,37	130.000	420.000	170.000	
68	3142000	vom Land	228.906,37	130.000	170.000	170.000	
68	3166200	vom Land	0,00	0	250.000	0	
21 + Eiı	inzahlung	en aus Anlagevermögen	7.465,00	0	0	0	
	•	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	6.865,00	0	0	0	
		Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	600,00	0	0	0	
24 Sum	nmo dor	Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	236.371,37	130.000	420.000	170.000	
19 b	ois 23)						
25 - Au	ıszahlung	en für Anlagevermögen	116.202,78	575.700	158.200	66.000	
78	3411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0,00	13.500	0	0	
	0560000	Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	2.22	_	•	0.500	
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	500,000	0 75 000	3.500	
78	0001000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.592,43	500.000	75.000	10.000	
78	3562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.283,24	8.900	19.300	28.300	
		bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzssteuer					

Nr.	(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025	
	- Doppin,			in EUR		
			7	8	9	
	72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.000	16.000	0	
	72492000		5.000	5.000	0	
		an den Bund	0	0	0	
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0	
13 -	-	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	
	74190000	Sonstige	500	500	0	
16 -	_	ufende Auszahlungen	146.300	79.300	0	
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.000 4.000	4.000	0	
		Fahrtkostenerstattung	4.000	4.000 4.000	0	
		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	10.000	10.000	0	
	7070000	Ausrüstungsgegenstände	70.000	70.000	· ·	
		Mieten Kopierer	2.000	2.000	0	
		Mieten Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	0	
		Unterhaltung Software, Updates Unterhaltung Software, Updates	6.000 3.000	6.000 3.000	0	
		Unterhaltung Software, Opdates Unterhaltung Hardware	1.000	1.000	0	
	76259000	•	2.300	2.300	0	
		Büromaterial	3.000	3.000	0	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.800	2.800	0	
	76330000	Porto und Versandkosten	700	700	0	
		Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0	
		Miete Standleitung	8.200	8.200	0	
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0	
		Öffentliche Bekanntmachungen Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	1.000 2.000	1.000 2.000	0	
	70390000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.000	2.000	U	
		Gebäudeversicherungen	900	900	0	
		Sonstige Versicherungen	800	800	0	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	0	
		laufenden Auszahlungen · Nummer 10 bis 16)	4.645.700	4.413.800	0	
		ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.568.400	-4.336.500	0	
1	18.1 Saldo d	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-112.400	-114.300	0	
	_eistungsbez	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-4.680.800	-4.450.800	0	
p	olanmäßiger	Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-4.000.000	-4.430.000		
19 +	Einzahlung	en aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0	
	68142000	vom Land	170.000	170.000	0	
	68166200	vom Land	0	0	0	
21 +	Einzahlung	en aus Anlagevermögen	0	0	0	
	68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	0	0	0	
	68562000	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	0	0	0	
		Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze				
	Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	170.000	170.000	0	
25 -	Auszahlung	en für Anlagevermögen	78.600	301.000	0	
	78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0	0	0	
	78560000	Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	35.000	280.000	0	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	0	
		einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer		_	_	
	78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzssteuer	17.600	5.900	0	

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік)		in EU	R	
		1	2	3	4
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	41.023,76	45.800	42.500	10.700
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.303,35	7.500	21.400	13.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	116.202,78	575.700	158.200	66.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	120.168,59	-445.700	261.800	104.000
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.247.021,22	-5.441.700	-4.117.200	-4.321.500

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

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.02 Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

(g	in- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Do	oppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
2 + Zuwe	vendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00	0	0		
	nsfereinzahlungen		_			
	59000 vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0		
	stige laufende Einzahlungen	1.237,60	0	0		
	70000 Versicherungserstattungen	1.237,60	0	0		
	ne der laufenden Einzahlungen me der Nummer 1 bis 8)	1.387,60	0	0		
	onalauszahlungen	60.270,07	71.800	74.800	74.80	
	90000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	32.116,21	45.800	45.800	45.80	
7022	29000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.050,00	0	1.000	1.00	
7049	90000 Sonstige	27.103,86	26.000	28.000	28.00	
2 - Ausza	zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.597,45	167.900	185.300	199.00	
7221	10000 Abfall - Hausmüll	443,44	500	500	50	
	12000 Abfall-Sperrmüll	38,32	0	0		
	40000 Gas	6.413,56	6.800	7.000	7.10	
	60000 Strom 70000 Wasser	5.966,89	9.900	8.400	8.7	
	13000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	3.374,50 164,70	3.600 9.000	3.900 3.000	3.9 20.0	
7231	zuzurechnen sind 14100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.634,32	3.500	23.500	3.5	
	14200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.263,52	7.600	8.300	9.7	
	21000 Grundstücke	0,00	200	200	2	
	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	100	5	
7232	23300 Glasreinigung	0,00	1.500	0	1.0	
7235	52000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.749,35	5.000	5.000	5.0	
	53000 Reifen	605,00	1.000	2.000	8.2	
	59000 Sonstige	11.451,97	17.000	21.300	22.0	
7237	70000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945,94	14.000	14.000	17.0	
7238	80000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.278,66	1.000	1.000	1.0	
	81000 Spezielle Betriebsgeräte	2.718,13	2.500	2.500	2.5	
	82000 Festwert	103.031,71	71.300	70.500	74.1	
	20000 Essenskosten	1.133,94	1.500	1.500	1.5	
7244	40000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60,64	600	600	6	
7248	80000 Sonstige bezogene Leistungen	5.900,32	7.000	5.000	5.0	
7249	90000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.123,71	3.500	6.500	6.5	
7292	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	298,83	500	500	5	
- Zuwe	endungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.5	
7419	90000 Sonstige	2.500,00	2.500	2.500	2.5	
- Sonst	stige laufende Auszahlungen	17.290,63	33.100	37.200	28.7	
	20000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.879,35	9.000	13.000	16.0	
	31000 Fahrtkostenerstattung	129,60	1.300	2.000	1.5	
7614	40000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	492,05	2.800	2.800	2.8	
	50000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,90	0	1.300	1.3	
	12000 Mieten Dienstfahrzeuge	578,00	1.000	1.000	1.0	
	43000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	6	
	44000 Unterhaltung Hardware	386,15 1 787 20	200	200 13 000	2 0	
	59000 Sonstige 10000 Büromaterial	1.787,29 687,39	15.000 900	13.000 900	2.0 9	
	20000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	300	300	3	
	41000 Fernmeldegebühren	92,50 872,41	700	700	7	
	50000 Öffentliche Bekanntmachungen	251,57	0	0	,	
	90000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	151,13	100	100	1	
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	. ,				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			7	in EUR 8	9
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige izahlungen	0	0	(
		vom sonstigen privaten Bereich	0	0	(
08 +	Sonstige la	ufende Einzahlungen	0	0	(
(66270000	Versicherungserstattungen	0	0	(
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	0	0	(
10 - F	Personalau	szahlungen	74.800	74.800	(
;	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger,	45.800	45.800	(
	70229000	u.a.) sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.000	1.000	
	70490000		28.000	28.000	
12 - <i>F</i>	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	155.900	151.300	(
	_	Abfall - Hausmüll	500	500	
7	72212000	Abfall-Sperrmüll	0	0	
;	72240000	Gas	7.200	7.300	
7	72260000	Strom	9.000	9.200	
	72270000		3.900	3.900	(
7	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	(
7	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.500	3.500	
7	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.300	8.300	
7	72321000	Grundstücke	200	200	
7	72323000		100	600	
	72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	0	1.000	
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	
	72353000		6.400	2.000	
	72359000	Sonstige	22.000	22.000	
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	9.000	
;	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	
	72381000		2.500	2.500	
;	72382000		57.500	57.500	
	72420000	Essenskosten	1.700	1.700	
7	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	(
7	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	
13 - Z	Zuwendung	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	(
7	74190000	Sonstige	2.500	2.500	
16 - 5	Sonstige la	ufende Auszahlungen	22.000	29.000	(
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	16.000	
		Fahrtkostenerstattung	1.500	1.500	
		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.800	2.800	
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	
		Mieten Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	
		Unterhaltung Software, Updates	600 200	600 200	
	76244000 76259000	Unterhaltung Hardware Sonstige	2.000	2.000	
		Büromaterial	1.000	1.000	
		Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	
		Fernmeldegebühren	700	700	
		Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	
		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	100	100	·
		Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)			

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76411000 Gebäudeversicherungen	426,09	500	600	600
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvert Vereinen	retungen und 518,20	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	246.658,15	275.300	299.800	305.000
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlı planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	ungen vor -245.270,55	-275.300	-299.800	-305.000
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internei Leistungsbeziehungen	n -7.036,15	-28.300	-29.300	-31.700
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszah planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leisti (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-303.600	-329.100	-336.700
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sur 19 bis 23)	nme der Nummern 0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.574,79	13.500	89.800	19.400
78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des An einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteu		0	65.800	4.900
78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und bis zu einem Wert von 1000€ ohne Umsatzss		7.000	15.800	6.300
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des An oberhalb der Wertgrenze		2.500	1.800	2.800
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des An unterhalb der Wertgrenze	lagevermögens 4.450,12	4.000	6.400	5.400
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Su 25 bis 27)	mme der Nummern 33.574,79	13.500	89.800	19.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk Nummern 24 und 28)	eit (Saldo der -33.574,79	-13.500	-89.800	-19.400
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teil der Nummern 18.2 und 29)	haushaltes (Summe -285.881,49	-317.100	-418.900	-356.100

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

1.2.6.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2.6 Brandschutz Produktgruppe

1.2.6.03 Kameradschaftskasse **Produkt**

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Боррік)		in EU	R		
		1	2	3	4	
	wendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	
614	448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	
08 + So	nstige laufende Einzahlungen	603,00	0	0	0	
662	290000 Sonstige	603,00	0	0	0	
	me der laufenden Einzahlungen nme der Nummer 1 bis 8)	3.103,00	2.500	2.500	2.500	
12 - Aus	szahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,80	0	0	0	
724	490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.562,80	0	0	0	
	me der laufenden Auszahlungen nme der Nummer 10 bis 16)	5.562,80	0	0	0	
	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor mäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.459,80	2.500	2.500	2.500	
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.600	
planr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor mäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen nme der Nummern 18 und 18.1)	-2.459,80	100	100	-100	
	me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern is 23)	0,00	0	0	0	
	me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern is 27)	0,00	0	0	0	
	o der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Imern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
	nzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe Nummern 18.2 und 29)	-2.459,80	100	100	-100	

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

1.2.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe1.2.7RettungsdienstProdukt1.2.7.01Rettungsdienst

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

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

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)

Produkt 2.1.1.01 Grundschule Karl-Krull

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	_ 	,		in EU	R	
			1	2	3	4
02 + 2	Zuwendung	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	65.900
		zahlungen				
		vom Bund	0,00	0	0	59.300
		vom Land	0,00	0	0	6.600
		iche Leistungsentgelte	50.139,60	50.100	50.100	50.100
(64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.139,60	50.100	50.100	50.100
06 +1	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	56.172,31	41.000	42.700	43.500
	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.499,57	2.000	4.500	4.500
(64259000	vom sonstigen privaten Bereich	47.672,74	39.000	38.200	39.000
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	106.311,91	91.100	92.800	159.500
		szahlungen	37.441,88	38.900	38.700	39.600
7	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.360,18	30.400	30.100	30.800
7	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	564,74	600	600	600
7	70320000	Arbeitnehmer	1.153,06	1.300	1.300	1.300
7	70420000	Arbeitnehmer	6.052,81	6.200	6.300	6.500
7	70490000	Sonstige	311,09	400	400	400
12 - <i>F</i>	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	575.115,19	200.100	910.700	173.900
7	72210000	Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
		Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
	72240000	Gas	17.511,49	24.500	22.500	22.800
	72260000	Strom	-24.827,77	12.500	12.800	13.200
	72270000	Wasser	7.661,43	10.900	10.000	10.000
	72312000 72313000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00 432.779,94	900 60.000	900 264.000	900 4.000
		zuzurechnen sind	,			
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115.831,66	56.000	555.000	5.000
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.580,72	3.500	3.800	4.100
	72321000 72322000	Grundstücke	9,47 519,95	100 500	100 600	100 600
	72322000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	519,95 549,15	0	700	0
,	72323000	zuzurechnen sind	049,10	0	700	Ü
7	72323300	Glasreinigung	0,00	2.200	2.500	2.500
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283,49	200	1.200	1.200
7	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0
7	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.898,41	3.400	12.000	83.900
;	72440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	46,20	200	200	200
7	72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	4.533,93	5.200	5.100	5.100
	72451000	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.785,38	2.300	2.400	2.600
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.398,92	6.000	6.000	6.000
;	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
7	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.638,30	7.800	7.000	7.800
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	631,16	500	800	800
16 - 5	Sonstige la	ufende Auszahlungen	36.421,69	37.200	56.100	54.800
7	76211000	Mieten Kopierer	3.245,91	1.800	1.800	1.800
7	76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
	76244000	Unterhaltung Hardware	749,54	1.000	2.000	2.000
1	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.252,75	10.200	10.200	10.200
7	76310000	Büromaterial	1.517,27	1.300	1.300	1.300
		Fachliteratur, Zeitschriften	186,81	0	100	100
		Porto und Versandkosten	262,76	400	500	500
		Fernmeldegebühren	1.528,43	900	1.700	1.700
		Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
-	10346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

(gei	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025
рор			in EUR	
		7	8	9
	ndungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0
	ereinzahlungen 000 vom Bund	0	0	0
61442	000 vom Land	0	0	C
05 + Privatı	rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	0
64110	000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.100	50.100	0
06 + Kostei	nerstattungen und Kostenumlagen	43.500	43.500	0
64243	000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	4.500	0
64259	000 vom sonstigen privaten Bereich	39.000	39.000	0
	der laufenden Einzahlungen e der Nummer 1 bis 8)	93.600	93.600	0
	nalauszahlungen	40.300	41.200	0
70221	000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100	0
	000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
70320	000 Arbeitnehmer	1.300	1.400	0
70420		6.600	6.700	0
70490	000 Sonstige	400	400	0
12 - Auszal	nlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	176.900	0
	000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
	000 Abfall-Sperrmüll	500	500	0
72240		23.200	23.600	0
72260		13.500 10.000	13.900	0
72270		900	10.000 900	0
72312 72313	000 Außenanlagen 000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	4.000	900 84.000	0
72313	zuzurechnen sind	4.000	84.000	U
72314	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	5.000	0
72314	200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.500	3.800	0
72321	000 Grundstücke	100	100	0
72322	G	600	600	0
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	0	0
72323 72370		2.500 1.300	2.500 1.300	0
12310	OUT Onternatung der Betriebs- und Geschaltsausstattung	1.300	7.300	Ü
72373	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
72380		5.400	5.400	0
72440	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	200	200	0
72450	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.100	5.100	0
72451	000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.600	2.600	0
72460	000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.000	6.000	0
72480	000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
72490	000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.800	7.800	0
72920	000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	0
16 - Sonsti	ge laufende Auszahlungen	54.900	54.900	0
76211	000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	0
	000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
76244	g	2.000	2.000	0
76290	000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	0
7001-	000 Büromaterial	1.300	1.300	0
	000 Fachlitaratur Zaitachriftan	100	100	0
76320	000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	^
76320 76330	000 Porto und Versandkosten	500	500	
76320 76330 76341		500 1.700 12.000	500 1.700 12.000	0 0 0

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Борріку		in EU	R	
	1	2	3	4
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	400	400
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	198,40	200	200	200
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	500	500
76411000 Gebäudeversicherungen	1.125,56	1.100	1.400	1.400
76414000 Unfallversicherungen	18.170,00	18.200	20.600	20.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	648.978,76	276.200	1.005.500	268.300
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-542.666,85	-185.100	-912.700	-108.800
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.467,93	-103.800	-134.000	-136.700
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-609.134,78	-288.900	-1.046.700	-245.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	66.000
68141000 vom Bund	0,00	0	0	59.400
68142000 vom Land	0,00	0	0	6.600
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	66.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.531,50	12.000	105.800	76.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.596,18	5.000	83.900	37.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.935,32	7.000	18.400	39.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.531,50	12.000	105.800	76.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.531,50	-12.000	-105.800	-10.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.666,28	-300.900	-1.152.500	-255.500

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

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)

Produkt 2.1.1.02 Grundschule Martin-Andersen-Nexö

(gem. §	Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EU	R	
		1	2	3	4
02 + Zuwendunge	en, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	68.800	0
Transfereinz	<u> </u>	0.00		64.000	
61441000 61442000		0,00 0.00	0	61.900 6.900	0
			•		-
	ttungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.405,74 33.146,43	31.100 20.000	29.900 19.500	30.300 19.500
	vom sonstigen privaten Bereich	10.259,31	11.100	10.400	10.800
	aufenden Einzahlungen	43.405,74	31.100	98.700	30.300
•	Nummer 1 bis 8)				
10 - Personalaus:	•	31.160,86	46.500	46.900	47.800
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.429,34 577.15	36.500 700	32.600 600	33.300 600
	Leistungszulagen Arbeitnehmer Dienstbezüge BUFDI	0.00	0	5.000	5.000
	Arbeitnehmer	789.13	1.500	1.400	1.400
	Arbeitnehmer	4.998,25	7.400	6.800	7.000
70490000	Sonstige	366,99	400	500	500
12 - Auszahlunge	n für Sach- und Dienstleistungen	110.573,68	111.700	162.800	304.800
72210000	Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
72230000	Fernwärme	19.167,58	16.800	18.100	18.400
72260000		6.477,81	7.500	7.900	8.100
72270000		4.650,32	4.700	4.600	4.600
	Außenanlagen	0,00	700	700	700
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.616,75	32.000	4.000	219.000
	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.324,16 4.027,74	2.000 4.300	2.000 5.500	2.000 4.000
	Wartung von Betriebsvorrichtungen Grundstücke	90,75	100	100	100
	Außenanlagen	868.72	900	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	1.100
	Glasreinigung	2.832,77	2.500	2.900	2.900
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.206,98	100	2.200	2.200
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.306,61	3.400	79.000	5.400
72440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	216,92	200	200	200
72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	5.920,67	7.400	7.300	7.300
	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0.505.55	2 :22		
	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.585,75	3.400	3.500	3.600
	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) Sonstige bezogene Leistungen	8.101,61 0,00	9.500	9.500 100	9.500 100
	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.336,74	11.100	10.400	10.800
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	558,44	600	800	800
	rende Auszahlungen	48.773,79	47.500	56.600	62.600
-	Mieten Kopierer	3.380,12	1.800	1.800	1.800
	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
	Unterhaltung Hardware	228,18	1.000	2.000	2.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.754,24	10.200	10.200	10.200
76310000		1.077,53	1.300	1.300	1.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	112,91	0	100	100
76330000	Porto und Versandkosten	398,49	500	700	700
	Fernmeldegebühren	1.046,75	1.000	1.100	1.100
	Miete Standleitung	0,00	0	6.000	12.000
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Борриц			in EUR	
			7	8	9
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	
		ızahlungen vom Bund	0	0	
		vom Land	0	0	
06 + I	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	30.300	30.300	
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	19.500	
		vom sonstigen privaten Bereich	10.800	10.800	
09 Sı	ımme der	laufenden Einzahlungen	30.300	30.300	(
		Nummer 1 bis 8) szahlungen	48.600	49.600	
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.000	34.700	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	
		Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	
		Arbeitnehmer	1.400	1.500	
		Arbeitnehmer	7.100	7.300	
	70490000		500	500	
12 - A	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	89.800	91.600	(
		Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	
		Abfall-Sperrmüll	500	500	
		Fernwärme	18.600	18.700	
	72260000		8.300	8.700	
	72270000		4.600	4.600	
		Außenanlagen	700	700	
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	
7	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	
7	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.800	4.900	
		Grundstücke	100	100	
		Außenanlagen	1.000	1.000	
	72323000	zuzurechnen sind	0	1.200	
		Glasreinigung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900 1.900	2.900 1.900	(
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 5.400	0 5.400	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	5.400 200	5.400 200	,
,	72440000	Laborbeuari, werkstattenbeuari, Leberismitter, Alzriemitter, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	,
7	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.300	7.300	
7	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.600	3.600	
7	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.500	9.500	
7	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	100	100	
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.800	10.800	
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	
16 - 8	Sonstige la	ufende Auszahlungen	62.700	62.700	(
7	76211000	Mieten Kopierer	1.800	1.800	
7	76243000	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	
7	76244000	Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	
7	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	
7	76310000	Büromaterial	1.300	1.300	
7	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	
7	76330000	Porto und Versandkosten	700	700	
7	76341000	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	
7	76343000	Miete Standleitung	12.000	12.000	(
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	(
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	(

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	267,62	200	200	200
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	1.147,69	1.200	1.600	1.600
76414000 Unfallversicherungen	27.176,00	28.200	29.300	29.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	190.508,33	205.700	266.300	415.200
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.102,59	-174.600	-167.600	-384.900
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.004,47	-127.900	-167.100	-170.100
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-233.107,06	-302.500	-334.700	-555.000
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.200	0
68141000 vom Bund	0,00	0	92.900	0
68142000 vom Land	0,00	0	10.300	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	103.200	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.338,92	12.000	152.800	136.000
78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	120.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.596,18	5.000	59.800	7.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.742,74	7.000	63.000	9.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.338,92	12.000	152.800	136.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.338,92	-12.000	-49.600	-136.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.445,98	-314.500	-384.300	-691.000

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
76	6390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	200	200	(
76	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 6391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	(
	6411000 Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	·
	6414000 Unfallversicherungen	29.300	29.300	(
		201.100	203.900	
	nme der laufenden Auszahlungen mme der Nummer 10 bis 16)	201.100	203.900	,
	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-170.800	-173.600	0
	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	-172.400	-175.400	C
plan	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ımäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1)	-343.200	-349.000	C
19 + Ei	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	C
68	3141000 vom Bund	0	0	C
68	3142000 vom Land	0	0	C
	nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0	0
25 - Au	ıszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	C
78	3512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	C
78	3571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.000	7.000	C
78	3572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	9.000	9.000	C
	nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern pis 27)	16.000	16.000	O
	do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der nmern 24 und 28)	-16.000	-16.000	0
	anzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe Nummern 18.2 und 29)	-359.200	-365.000	0

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)

Produkt 2.1.1.03 Grundschule Greif

64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 17,992,56 99,300 77,900 77, 900	(gem. §	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 + Zusvendungen, aligemeine Umlagen und sonstige 1,000	рорык	()		in EU	R	
Transfereinzahlungen 61441000 vom Band 0.00 0 18.000 10.00 17.000 17.000 17.000 17.70000 17.70			1	2	3	4
61441000 vom Bund 61442000 vom Land 9.0 Pinnarchilliche Leistungenigelte 6147000 will and 61442000 vom Land 9.5 Privarchilliche Leistungenigelte 7.7992.56 99.300 77.900 77 62 Kostenerstattungen und Kostenurnlagen 6414000 vom Cemenden und Gemeinderveblinden 9.2962.55 1,000 100 33.010 33 64243000 vom Gemeinden und Gemeinderveblinden 9.2962.55 1,000 100 33 100			0,00	0	20.000	0
61442000 vom Land 0,00		•	0.00		19.000	0
15 + Privatrachilliche Leistungsentigelite			,	· 1		0
64110000 Mellen und Pachten, Eibbauzinsen 77,982,56 99,300 77,900				•		77.900
18		5 5	,			77.900
64259000 vm Gemeinden und Gemeinderwerbanden 1,003,88 39,900 38,100 38,000			,			39.500
Summe der laufnedne Einzahlungen 121,418,99 139,800 137,000 117		5		I		1.000
19 Summe der laufenden Einzahlungen 121.418,99 139.600 137.000 117			,			38.500
Summe det Nummer 1 bis 8						117.400
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 28.782 & 29.800 30.100 70221000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.600 5.000 5.000 5.000 70251000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.600 5.000 5.000 5.000 70251000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.600 5.000 5.000 70251000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.00 0.000 5.000 70251000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.00 0.000 0.000 70251000 Dienstbezüge BUFDI 0.00 0.00 0.0			121.410,00	103.000	107.000	117.400
Trigonome Trig	0 - Personalau	uszahlungen	36.685,15	38.100	43.700	44.600
70251000 Dienstbezüge BUFD 0,00 0 5,000 5,000 7,0320000 Arbeitnehmer 1,122,15 1,300 1,300 1,0	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.758,26	29.800	30.100	30.800
1.122.15 1.300 1.300 1.700 1	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	606,57	500	600	600
70420000 Arbeitnehmer 5,888.09 6,100 6,300 6 70490000 Sonstige 300,008 400 400 20 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 103,720,27 118,700 160,600 216 72210000 Abrial - Hausmüll 4,566,72 5,700 5,000 5 72212000 Abrial - Hausmüll 0,00 0 5,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 500 <		•	,	· 1		5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 103.720.27 118.700 160.600 216 72210000 Abfall - Hausmüll 4.566,72 5.700 5.000 5.000 72212000 Abfall - Spermüll 0.00 0 5.000 72212000 Abfall - Spermüll 0.00 0 5.000 72212000 Abfall - Spermüll 0.00 0 5.000 722120000 Strom 10.954,93 9.700 10.700 11.700			,			1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 103.720,27 118.700 160.600 216 72210000 Abfall - Hausmül 4.566,72 5.700 5.000 5.000 72230000 Abfall - Marimilla 1.000 0 0 5.000 72230000 Fernwärme 26.234,37 25.300 27.300 27.300 27.320000 Strom 10.954,93 9.700 10.700 11 72270000 Wasser 4.946,28 4.700 5.100 5.000			,	I		6.500 400
72210000 Abfall - Hausmüll 4.566,72 5.700 5.000 5 72212000 Abfall-Spermüll 0.00 0 500 72212000 Strom 10.954,33 25.300 27.300 27 72260000 Strom 10.954,93 9.700 10.700 11 72270000 Wasser 4.946,28 4.700 5.100 5 7231200 Außenanlagen 0.00 500 500 7231200 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 10.019,26 18.500 33.000 111 7231400 Betriebsvorrichtungen (die im Gebäude eingebaut sind 4.470,88 10.000 6.000 6.000 7231400 Wartung von Betriebsvorrichtungen 4.96,96 7.300 6.300 6.00 72322000 Gurdingtürck 539,63 600 600 72323000 Gubäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 1.175,96 0 1.100 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 1.175,96 0 1.10						
T2212000 Abfall-Spermüll 26.234,37 25.300 27.300 27.300 27.23000 72.23000 Strom 29.343,7 25.300 27.300 27.300 27.23000 37.2000 37.2000 37.2000 37.2000 37.2000 37.2000 37.2000 37.231000 Außenanlagen 0.00 500	•	9	•			216.300
72230000 Fernwärme 26.234,37 25.300 27.300 27 72280000 Strom 19.954,93 9.700 10.700 11 72270000 Wasser 4.946,28 4.700 5.100 5 72312000 Außenanlagen 0.00 500 500 72312001 Gebaude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 10.019,26 18.500 33.000 111 72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 4.70,88 10.000 6.000 10 7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 4.70,88 10.000 6.300 6 7232100 Grundstücke 539,63 600 600 600 72322000 Außenanlagen 1.170,83 1.100 1.100 11.00 <			*			5.000 500
72260000 Strom 10,954,93 9,700 10,700 11,702 7227000 Wasser 4,946,28 4,700 5,100 5,702 72312000 Außenanlagen 0,00 500 500 500 500 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 10,019,26 18,500 33,000 111,703 72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 4,470,88 10,000 6,000 10,72314100 Wartung von Betriebsvorrichtungen 4,496,96 7,300 6,300 6,000 7231000 Grundstücke 539,63 600 600 600 72322000 Grundstücke 539,63 600 600 600 72322000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 1,170,83 1,100 1,300 1,700 1,700 72312000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 1,170,80 0 1,1700		·	,	- 1		27.500
72270000 Wasser				I		11.000
72312000 Außenanlagen 0,00 500 500 500 72313000 Cabaude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 10.019,26 18.500 33.000 111			*	I		5.100
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 10.019,26 18.500 33.000 111 1172 11100 110						500
T2314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 4.470,88 10.000 6.000 10 72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 4.496,96 7.300 6.300		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	*	I		111.900
72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 4.496,96 7.300 6.300 6 723212000 Frundstücke 539,63 600 600 72322000 Außenanlagen 1.170,83 1.100 1.300 1 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude 1.175,96 0 1.100 72323300 Glasreinligung 2.780,92 2.500 2.800 2 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0.00 1.200 0 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungs- und sonstige 3.556,30 3.400 32.900 5 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 3.556,30 3.400 32.900 5 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstöffe, Sanlätisterverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	72314100		4.470,88	10.000	6.000	10.000
72322000 Außenanlagen 1.170,83 1.100 1.300 1 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 1.175,96 0 1.100 72323300 Glasreinigung 2.780,92 2.500 2.800 2 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.706,67 200 1.700 1 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0.00 1.200 0 0 0 1.700 0 <td< td=""><td></td><td>3 ,</td><td>*</td><td>I</td><td>6.300</td><td>6.600</td></td<>		3 ,	*	I	6.300	6.600
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuruerchene sind 1.175,96 0 1.100 72323300 Glasreinigung 2.780,92 2.500 2.800 2 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.706,67 200 1.700 1 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.200 0 32.900 5 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstättungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.556,30 3.400 32.900 5 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstöffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstatisbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 200 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, Anstatisbedarf, Saat- und Pflanzgut 8.119,61 6.000 5.900 5 72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, Anstatisbedarf, Saat- und Pflanzgut 8.119,61 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 <td>72321000</td> <td></td> <td>539,63</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>600</td>	72321000		539,63	600	600	600
2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,92 2.500 2.800 2.780,900 2.78	72322000	Außenanlagen	1.170,83	1.100	1.300	1.300
72323300 Glasreinigung 2.780,92 2.500 2.800 2 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0.00 1.706,67 200 1.700 1 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0.00 1.200 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.556,30 3.400 32.900 5 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitatsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 <t< td=""><td>72323000</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>1.175,96</td><td>0</td><td>1.100</td><td>0</td></t<>	72323000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.175,96	0	1.100	0
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.706,67 200 1.700 1 72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.200 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.556,30 3.400 32.900 5 72440000 Laborbedorf, Werkstättlenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, A	72323300		2 780 92	2 500	2 800	2.800
72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.200 0 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.556,30 3.400 32.900 5 7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 200 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) 8.119,61 6.000 5.900 5 72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 3.850,16 3.000 2.700 2 72450000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) 5.437,39 9.000 8.000 8 72480000 Sonstige bazogene Leistungen 0,00 0 100 7 2490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 <td< td=""><td></td><td>5 5</td><td>*</td><td>I</td><td></td><td>1.700</td></td<>		5 5	*	I		1.700
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.556,30 3.400 32.900 5 Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 200 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) 8.119,61 6.000 5.900 5 72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 3.850,16 3.000 2.700 2 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 5.437,39 9.000 8.000 8 72460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) 5.437,39 9.000 8.000 8 72490000 Sonstige Bezogene Leistungen 0,00 0 100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 16 - Sonstige laufende Auszahlungen für Dienstleistungen 34,378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800		•	,			
Gebrauchsgegenstände T2440000 Laborbedadri, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Arzneimittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) T245000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) T2451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 3,850,16 3,000 2,700		3		I		0
72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 120,96 200 200 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) 8.119,61 6.000 5.900 5.700 2.700	72380000		3.556,30	3.400	32.900	5.400
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) 8.119,61 6.000 5.900 5 72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 3.850,16 3.000 2.700 2 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 5.437,39 9.000 8.000 8 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 0.00 0 100 100 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 574,62 800 800 800 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 7634000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1 300 1 76330000 Forbund Versandkosten 403,79 500 600 600 600 600	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	120,96	200	200	200
72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 3.850,16 3.000 2.700 2 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) 5.437,39 9.000 8.000 8 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 0,00 0 100 100 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 574,62 800 800 800 6 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	8.119,61	6.000	5.900	5.900
72480000 Sonstige bezogene Leistungen 0,00 0 100 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 574,62 800 800 6 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76341000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76343000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	72451000		3.850,16	3.000	2.700	2.900
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 8.997,82 9.000 8.100 8 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 574,62 800 800 6 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76341000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76342000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	5.437,39	9.000	8.000	8.000
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 574,62 800 800 6 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76244000 Unterhaltung Hardware 378,76 1.000 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76341000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76343000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
6 - Sonstige laufende Auszahlungen 34.378,46 32.200 47.800 47 76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76244000 Unterhaltung Hardware 378,76 1.000 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,000 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.997,82	9.000	8.100	8.500
76211000 Mieten Kopierer 5.023,76 1.800 1 76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76244000 Unterhaltung Hardware 378,76 1.000 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1 300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	574,62	800	800	800
76243000 Unterhaltung Software, Updates 1.588,52 1.900 2.000 2 76244000 Unterhaltung Hardware 378,76 1.000 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	6 - Sonstige la	aufende Auszahlungen	34.378,46	32.200	47.800	47.900
76244000 Unterhaltung Hardware 378,76 1.000 2.000 2 76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	76211000	Mieten Kopierer	5.023,76	1.800	1.800	1.800
76310000 Büromaterial 1.324,17 1.300 1.300 1 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 200 76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100	76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 198,41 200 76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100		•	,	I		2.000
76330000 Porto und Versandkosten 403,79 500 600 76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100				I		1.300
76341000 Fernmeldegebühren 705,42 500 1.100 1 76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100			*	I		200
76343000 Miete Standleitung 0,00 0 13.300 12 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100			*	I		600
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100 100		~	*	I		1.100
		•		- 1		12.000
/ N / N / N / N / N / N / N / N / N / N	76346000		0,00	0	100 100	100 100

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Боррік		in EUR	in EUR		in EUR	
		7	8	9		
,	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0			
Transferein 61441000	•	0	0			
61442000		0	0			
05 + Privatrecht	iche Leistungsentgelte	77.900	77.900			
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.900	77.900			
	attungen und Kostenumlagen	39.500	39.500			
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000			
	vom sonstigen privaten Bereich	38.500	38.500			
09 Summe der	laufenden Einzahlungen	117.400	117.400			
(Summe der 10 - Personalau	Nummer 1 bis 8)	45.300	46.300			
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100			
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600			
	Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000			
	Arbeitnehmer	1.300	1.400			
70420000	Arbeitnehmer	6.600	6.700			
70490000	Sonstige	400	500			
12 - Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	119.500	116.800			
72210000	Abfall - Hausmüll	5.300	5.300			
72212000	Abfall-Sperrmüll	500	500			
	Fernwärme	27.800	28.000			
72260000		11.400	11.700			
72270000		5.100	5.100			
72312000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	500 19.000	500 19.000			
72313000	zuzurechnen sind	19.000	19.000			
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000			
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.300	6.300			
72321000	Grundstücke	600	600			
72322000	Außenanlagen	1.400	1.400			
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200	0			
72323300	Glasreinigung	2.800	2.800			
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800			
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0			
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.400	5.400			
7200000	Gebrauchsgegenstände	3.700	0.700			
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200			
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.900	5.900			
	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.900	2.900			
	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.000	8.000			
	Sonstige bezogene Leistungen	100	100			
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.500	8.500			
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800			
_	ufende Auszahlungen	48.000	48.000			
	Mieten Kopierer	1.800	1.800			
	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000			
	Unterhaltung Hardware Büromaterial	2.000 1.300	2.000 1.300			
	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200			
	Porto und Versandkosten	600	600			
	Fernmeldegebühren	1.100	1.100			
	Miete Standleitung	12.000	12.000			
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100			
76346000	Numaranik and removingebanien					

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
роррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	215,16	200	200	200
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0.00	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	1.086,51	1.100	1.300	1.300
76414000 Unfallversicherungen	23.384,00	23.500	23.700	25.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	174.783,88	189.000	252.100	308.800
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.364,89	-49.400	-115.100	-191.400
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.515,55	-111.200	-153.500	-155.800
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.880,44	-160.600	-268.600	-347.200
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0
68141000 vom Bund	0,00	0	72.000	0
68142000 vom Land	0,00	0	8.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.416,58	12.000	208.400	36.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	18.929,67	0	0	0
78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.749,86	0	115.000	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.915,97	5.000	45.700	27.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	16.821,08	7.000	47.700	9.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.416,58	12.000	208.400	36.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.416,58	-12.000	-128.400	-36.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.297,02	-172.600	-397.000	-383.200

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

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)

Produkt 2.1.1.04 Grundschule Erich-Weinert

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік	1		in EU	R	
			1	2	3	4
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	74.000	0
	Transferein 61441000	<u> </u>	0,00	0	66.600	0
	61442000		0.00	0	7.400	0
		iche Leistungsentgelte	40.572,01	20.000	26.300	26.300
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.572.01	20.000	26.300	26.300
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	38.420,33	27.600	33.500	33.900
	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.407,81	5.000	15.000	15.000
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	30.012,52	22.600	18.500	18.900
		laufenden Einzahlungen	78.992,34	47.600	133.800	60.200
<u> </u>		Nummer 1 bis 8)	22 427 40	39,000	20.700	20.600
	Personalau:	szanlungen Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.137,40 25.586,34	38.900 30.400	38.700 <i>30.100</i>	39.600 <i>30.800</i>
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	564.74	600	600	600
		Arbeitnehmer	1.461,20	1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer	5.218,72	6.200	6.300	6.500
	70490000	Sonstige	306,40	400	400	400
12 -	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	240.645,45	304.500	194.400	151.700
	72210000	Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.500	2.500	2.500
	72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
		Fernwärme	28.265,71	25.600	27.600	27.900
	72260000		8.706,48	9.000	8.700	9.000
	72270000 72312000	Wasser Außenanlagen	2.827,25 0.00	3.500 900	3.600 900	3.600 900
	72312000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	111.441,42	61.000	20.000	5.000
		zuzurechnen sind				
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	35.170,03	144.000	4.000	54.000
	72314200 72321000	Wartung von Betriebsvorrichtungen	10.044,80	7.100 100	8.000 100	8.400
		Grundstücke Außenanlagen	0,00 346,23	400	400	100 400
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	492,42	800	0	800
		zuzurechnen sind	,		_	
	72323300	Glasreinigung	3.320,10	2.400	3.400	3.400
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,76	100	1.600	1.600
	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	0	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.621,88	17.900	86.000	6.000
	72440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	80,70	200	200	200
	72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.076,61	6.100	6.000	6.000
	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.411,79	2.800	2.800	2.900
	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.775,95	9.100	9.100	9.100
	72480000		0,00	0 100	100	100
	72490000 72492000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.593,69 5.860,75	9.100	8.300 0	8.700 0
	72920000	Sonstige Ausvendungen für Dienstleistungen	469,52	600	600	600
		ufende Auszahlungen	30.134,67	30.700	47.700	46.400
	-	Mieten Kopierer	2.815,11	1.800	1.800	1.800
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.588,52	1.900	2.000	2.000
	76244000	Unterhaltung Hardware	496,82	1.000	2.000	2.000
	76310000	Büromaterial	748,67	1.300	1.300	1.300
		Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100
		Porto und Versandkosten	321,20	400	600	600
	76341000 76343000	Fernmeldegebühren Miete Standleitung	817,64 0,00	500	1.000 13.300	1.000 12.000
	, 0073000	Micto Grandellung	0,00	U	13.300	12.000
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

(ger	- und Auszahlungsarten m. § 4 Absatz 12 GemHVO- ppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
236		7	in EUR 8	9
2 + 7uwer	ndungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	
Transf	idenigen, angemente omlagen und sonstige ereinzahlungen 000 vom Bund	0	0	
	000 vom Land	0	0	
			_	
	rechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	
	000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.300	26.300	
	nerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	
	000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	
64259	000 vom sonstigen privaten Bereich	18.900	18.900	
	der laufenden Einzahlungen e der Nummer 1 bis 8)	60.200	60.200	
	alauszahlungen	40.300	41.200	
70221	000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.400	32.100	
70222	000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	
70320	000 Arbeitnehmer	1.300	1.400	
	000 Arbeitnehmer	6.600	6.700	
70490	000 Sonstige	400	400	
2 - Auszał	nlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.500	101.500	
72210	000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	
72212	000 Abfall-Sperrmüll	500	500	
72230	000 Fernwärme	28.200	28.500	
72260	000 Strom	9.200	9.500	
72270	000 Wasser	3.600	3.600	
	000 Außenanlagen	900	900	
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	205.000	5.000	
	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.000	4.000	
72314	3	9.800	7.300	
	000 Grundstücke	100	100	
72322 72323	000 Außenanlagen 000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	400 0	400 900	
70000	zuzurechnen sind	2 400	2 400	
72323		3.400	3.400	
72370	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	
72373	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
72380	000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	
72440	000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	200	200	
72450	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.000	6.000	
72451	000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.900	2.900	
	000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.100	9.100	
72480	000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	
	000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.700	8.700	
72492	000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	
72920	000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	
3 - Sonstig	ge laufende Auszahlungen	46.500	46.500	
76211	000 Mieten Kopierer	1.800	1.800	
76243	000 Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	
76244	000 Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	
76310	000 Büromaterial	1.300	1.300	
76320	000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	
76330	000 Porto und Versandkosten	600	600	
	000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	
	000 Miete Standleitung	12.000	12.000	
76346	000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
	000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen 2.1 2.1.1 Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V) Produktgruppe

Grundschule Erich-Weinert **Produkt** 2.1.1.04

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	193,01	200	200	200
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0.00	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	886.83	1.000	1.100	1.100
76414000 Unfallversicherungen	22.120,00	22.400	24.000	24.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	303.917,52	374.100	280.800	237.700
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.925,18	-326.500	-147.000	-177.500
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.594,03	-97.500	-141.300	-144.300
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-294.519,21	-424.000	-288.300	-321.800
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.000	0
68141000 vom Bund	0,00	0	66.600	0
68142000 vom Land	0,00	0	7.400	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	74.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	74.648,73	21.800	84.000	16.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	56.103,53	10.500	41.000	7.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.545,20	11.300	43.000	9.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.648,73	21.800	84.000	16.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.648,73	-21.800	-10.000	-16.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-369.167,94	-445.800	-298.300	-337.800

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

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)

Produkt 2.1.1.05 Grundschule Käthe-Kollwitz

Nr.		d Auszahlungsarten ; 4 Absatz 12 GemHVO-)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік	ı	in EUR			
			1	2	3	4
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	65.900
		nzahlungen	0.00		0	50.000
		vom Bund vom Land	0,00 0.00	0 0	0	59.300 6.600
			*	-	•	
		liche Leistungsentgelte	111.089,70	112.100 112.100	112.100 <i>112.100</i>	112.100 <i>112.100</i>
	64190000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Sonstige	110.694,30 395,40	0	112.100	112.100
06 + I	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	77.653,36	77.300	78.700	78.900
6	64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.396,38	5.000	6.600	6.600
6	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	70.256,98	72.300	72.100	72.300
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	188.743,06	189.400	190.800	256.900
		szahlungen	41.490,90	47.100	47.400	48.300
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.439.23	30.300	29.100	29.800
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	485,10	600	500	500
	70251000	Dienstbezüge BUFDI	5.362,00	8.200	10.000	10.000
		Arbeitnehmer	1.100,31	1.300	1.200	1.300
7	70420000	Arbeitnehmer	5.743,29	6.200	6.100	6.200
7	70490000	Sonstige	360,97	500	500	500
12 - A	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	111.148,16	152.900	192.100	238.800
7	72210000	Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
		Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
		Fernwärme	34.866,59	32.200	34.900	35.200
7	72260000	Strom	18.730,90	28.000	33.300	34.400
7	72270000	Wasser	2.828,51	4.400	2.900	2.900
7	72312000	Außenanlagen	0,00	600	600	600
7	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.032,35	25.000	50.000	30.000
7	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.921,02	2.000	2.000	2.000
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	14.854,43	23.400	25.200	20.600
	72321000	Grundstücke	0,00	100	100	100
	72322000	Außenanlagen	371,36	400	500	500
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	562,81	0	600	0
	72323300	Glasreinigung	1.978,96	2.000	2.300	2.300
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,42	100	2.200	2.200
	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0
7	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.394,97	2.000	6.000	76.300
7	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,11	200	200	200
7	72450000	Alistalisbedari, Saate vind Filalizgui Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.472,96	6.600	6.500	6.500
7	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.797,79	3.200	3.300	3.300
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.921,81	6.000	6.000	6.000
7	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	100	100
7	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.679,96	9.900	9.700	9.900
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.181,85	2.700	2.700	2.700
16 - 5	Sonstige la	ufende Auszahlungen	50.129,80	47.600	63.700	62.400
7	76211000	Mieten Kopierer	3.665,57	1.800	1.800	1.800
7	76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	2.000	2.000
7	76244000	Unterhaltung Hardware	1.364,05	1.000	2.000	2.000
7	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.611,01	12.300	12.300	12.300
7	76310000	Büromaterial	3.582,10	1.300	1.300	1.300
7	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	76,91	0	100	100
7	76330000	Porto und Versandkosten	368,61	500	700	700
-	76341000	Fernmeldegebühren	1.280,70	1.200	1.700	1.700

Nr.	(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025
	рорык			in EUR	
			7	8	9
	Zuwendung Transfereir	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	С
		vom Bund	0	0	(
	61442000	vom Land	0	0	(
05 +	Privatrecht	liche Leistungsentgelte	112.100	112.100	(
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.100	112.100	(
	64190000	Sonstige	0	0	C
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	78.900	78.900	(
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	6.600	(
		vom sonstigen privaten Bereich	72.300	72.300	
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	191.000	191.000	0
10 - I	Personalau	szahlungen	49.200	49.900	0
	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.400	31.000	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	0
		Dienstbezüge BUFDI	10.000	10.000	0
		Arbeitachmer	1.300	1.300	0
	70420000	Arbeitnehmer Sonstige	6.400 500	6.500 500	0
		•	152.100	151.000	0
	_	jen für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0
		Abfall-Sperrmüll	500	500	0
		Fernwärme	35.600	35.900	Č
	72260000		35.300	36.400	Č
	72270000	Wasser	2.900	2.900	C
		Außenanlagen	600	600	C
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.000 2.000	5.000	0
		Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartung von Betriebsvorrichtungen	22.500	2.000 25.700	0
		Grundstücke	100	100	Č
		Außenanlagen	500	500	0
	72323000	zuzurechnen sind	700	0	C
	72323300	• •	2.300	2.300	O
	72370000	· ·	2.300	2.300	0
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	5.400	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	200	200	a
	72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.500	6.500	a
	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.300	3.300	C
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	6.000	6.000	C
		Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.900	9.900	0
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.700	2.700	(
	_	ufende Auszahlungen	62.500	62.500	0
		Mieten Kopierer Unterhaltung Software, Updates	1.800 2.000	1.800	0
		Unterhaltung Hardware Unterhaltung Hardware	2.000	2.000 2.000	0
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	12.300	12.300	(
		Diensten			
		Büromaterial	1.300	1.300	C
		Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
		Porto und Versandkosten	700	700	0
	10341000	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	0

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррису		in EU	R	
	1	2	3	4
76343000 Miete Standleitung	0,00	0	13.300	12.000
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	206,01	200	200	200
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	1.352,58	1.500	1.900	1.900
76414000 Unfallversicherungen	25.438,00	25.700	26.100	26.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	202.768,86	247.600	303.200	349.500
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.025,80	-58.200	-112.400	-92.600
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.591,90	-124.700	-158.300	-161.800
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.617,70	-182.900	-270.700	-254.400
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	99.000
68141000 vom Bund	0,00	0	0	89.100
68142000 vom Land	0,00	0	0	9.900
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	99.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.786,35	12.000	18.000	112.600
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	977,45	5.000	7.000	54.300
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.808,90	7.000	11.000	58.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.786,35	12.000	18.000	112.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.786,35	-12.000	-18.000	-13.600
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.404,05	-194.900	-288.700	-268.000

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

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	427.900
72260000 Strom	0,00	0	0	21.100
72270000 Wasser	0,00	0	0	1.300
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	187.500
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	218.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	89.000
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	87.800
76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	516.900
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	-516.900
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	-516.900
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.200	45.900
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	28.200	45.900
oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	28.200	45.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-28.200	-45.900
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-28.200	-562.800

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

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.5Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)

Produkt 2.1.5.01 Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Nr.		d Auszahlungsarten i 4 Absatz 12 GemHVO- ì	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік			in EU	R	
			1	2	3	4
02 +		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	38.100
	Transfereir	ızahlungen vom Bund	0,00	0	0	34.300
	61442000		0,00	0	0	3.800
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	52.926,93	53.500	34.000	35.100
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.971,34	40.000	22.500	22.500
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	10.955,59	13.500	11.500	12.600
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	52.926,93	53.500	34.000	73.200
		szahlungen	42.905,60	49.900	46.900	47.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.094,64	35.900	32.600	33.300
	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	526,93	600	600	600
	70251000	Dienstbezüge BUFDI	3.300,00	4.100	5.000	5.000
		Arbeitnehmer	1.237,71	1.500	1.400	1.400
	70420000	Arbeitnehmer	6.398,13	7.300	6.800	7.000
	70490000		348,19	500	500	500
		gen für Sach- und Dienstleistungen	130.742,01	123.600	139.800	182.600
		Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	72212000	Abfall-Sperrmüll Fernwärme	591,57 39.338.52	0	500 31.100	500
	72240000		0,00	28.800 200	31.100	31.600 300
	72260000		2.592,72	11.700	11.200	11.500
	72270000		6.261,52	6.900	7.000	7.000
		Außenanlagen	0,00	400	400	400
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.495,24	4.000	4.000	9.000
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.890,58	3.000	6.000	3.000
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.244,34	3.400	9.400	7.800
	72321000	Grundstücke	358,97	500	500	500
	72322000	3	1.874,93	1.200	1.400	1.400
	72323000 72323300	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100 2.000	0 3.500	1.000 3.500
	72370000	Glasreinigung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043,74	300	7.000	7.000
	72070000	ontomattang at Bothose and Cookingtodatotallang	2.0 10,1 1		7.000	7.000
	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.953,95	4.000	7.000	46.100
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	256,77	200	200	200
	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.512,20	11.300	11.200	11.200
	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	500,23	3.600	3.900	4.200
	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.927,16	20.300	19.000	19.000
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	146,11 10.161.76	200	1.200	1.300
	72490000 72492000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.161,76 20.846.91	13.500	11.500 0	12.600
	72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.846,91 461,43	2.000	1.000	0 1.000
	_	ufende Auszahlungen Mieten Kopierer	44.869,78	42.100	54.400	63.000 2.600
	76211000 76243000	Unterhaltung Software, Updates	5.463,32 1.114,30	2.600 1.900	2.600 1.500	2.600 1.500
	76244000	Unterhaltung Hardware	202,94	2.000	3.000	3.000
	76259000	•	86,50	0	100	100
		Büromaterial	5.347,42	1.300	1.300	1.300
		Fachliteratur, Zeitschriften	655,41	300	400	400
		Porto und Versandkosten	407,27	600	700	700
	76341000	Fernmeldegebühren	781,40	500	1.100	1.100
	76343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	6.000	12.000
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppi	ik)		in EUR	
		7	8	9
	ungen, allgemeine Umlagen und sonstige einzahlungen	0	0	
	0 vom Bund	0	0	
6144200	0 vom Land	0	0	
+ Kostener	rstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	
	0 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	22.500	
6425900	0 vom sonstigen privaten Bereich	12.600	12.600	
	er laufenden Einzahlungen Ier Nummer 1 bis 8)	35.100	35.100	
•	auszahlungen	48.600	49.600	
	0 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.000	34.700	
	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	600	600	
	0 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	
	0 Arbeitnehmer	1.400	1.500	
	0 Arbeitnehmer	7.100	7.300	
7049000	0 Sonstige	500	500	
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	139.900	140.200	
	0 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	
	0 Abfall-Sperrmüll	500	500	
	0 Fernwärme	32.000	32.200	
7224000		300	300	
7226000	0 Strom	11.800	12.200	
7227000	0 Wasser	7.000	7.000	
7231200	0 Außenanlagen	400	400	
7231300	zuzurechnen sind	4.000	4.000	
	0 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	
7231420	3	9.100	7.800	
7232100		500	500	
7232200		1.500 0	1.500 1.000	
7232330	zuzurechnen sind 0 Glasreinigung	3.500	3.500	
7237000	• •	7.100	7.100	
7237300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	
7238000	Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	
7244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	
7245000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.200	11.200	
	0 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.200	4.200	
	0 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.000	19.000	
	0 Sonstige bezogene Leistungen	1.300	1.300	
	0 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.600	12.600	
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	
7292000		1.000	1.000	
•	laufende Auszahlungen	63.100	63.100	
	0 Mieten Kopierer	2.600	2.600	
7624300		1.500	1.500	
7624400	<u> </u>	3.000	3.000	
	0 Sonstige	100	100	
	0 Büromaterial	1.300	1.300	
	0 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	
	0 Porto und Versandkosten	700	700	
	0 Fernmeldegebühren	1.100	1.100	
	0 Miete Standleitung	12.000	12.000	

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.5Regionale 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	436,63	400	400	400
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.013,99	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	1.008,64	1.100	1.400	1.400
76414000 Unfallversicherungen	28.282,00	28.200	35.600	38.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	218.517,39	215.600	241.100	293.400
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-165.590,46	-162.100	-207.100	-220.200
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.698,36	-134.500	-168.700	-172.300
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-262.288,82	-296.600	-375.800	-392.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152.000
68141000 vom Bund	0,00	0	0	136.800
68142000 vom Land	0,00	0	0	15.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	152.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	179.875,65	8.000	20.000	171.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.309,00	2.000	8.500	84.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.620,99	6.000	11.500	87.000
78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	159.945,66	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	179.875,65	8.000	20.000	171.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-179.875,65	-8.000	-20.000	-19.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.164,47	-304.600	-395.800	-411.500

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

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.5Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)

Produkt 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

((gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
L	Doppik)			in EU	R		
			1	2	3	4	
)2 + Zuv	wendung	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	110.000	0	
		zahlungen				_	
		vom Bund	0,00	0	99.000 11.000	0	
		vom Land	0,00	•			
		attungen und Kostenumlagen	71.448,16	54.400	50.700	51.700	
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.953,52 12.494,64	40.000	37.500	37.500	
		vom sonstigen privaten Bereich laufenden Einzahlungen	71.448,16	14.400 54.400	13.200 160.700	14.200 51.700	
		Nummer 1 bis 8)	7 1.440, 10	34.400	100.700	31.700	
10 - Pers	sonalaus	szahlungen	44.419,43	48.700	50.400	51.600	
702	221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.818,22	34.900	35.400	36.300	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	727,84	600	600	700	
		Dienstbezüge BUFDI	1.212,87	4.100	5.000	5.000	
		Arbeitnehmer	1.378,16	1.500	1.500	1.500	
		Arbeitnehmer Sonstige	6.911,56	7.100 500	7.400 500	7.600 500	
		-	370,78				
	•	en für Sach- und Dienstleistungen	126.071,82	374.800	544.700	339.200	
		Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500	
		Abfall-Sperrmüll	0,00 22.175.85	26.900	500 26.400	500 26.700	
	260000	Fernwärme	12.223,70	15.100	26.400 14.700	26.700 15.200	
		Wasser	5.590.78	4.800	5.100	5.100	
		Außenanlagen	0.00	600	600	600	
	313000	<u> </u>	5.454,97	61.000	74.000	150.000	
		zuzurechnen sind					
	314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.765,77	193.000	224.000	63.000	
	314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.412,70	9.400	7.700	6.300	
	321000	Grundstücke	216,19	200	200	200	
	322000	Außenanlagen	1.649,24	1.600	1.800	1.900	
723	323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.100	0	1.500	
	323300	Glasreinigung	1.820,70	2.000	2.300	2.300	
723	370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.406,87	300	8.400	8.400	
723	373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0	C	
723	380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.286,09	4.000	130.000	7.000	
724	440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	219,91	200	200	200	
		Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut					
724	450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	6.900,74	12.000	11.900	11.900	
724	451000	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.162,47	4.400	4.400	4.800	
	460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	9.526,63	17.000	14.000	14.000	
	480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.221,97	200	1.400	1.500	
724	490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.741,71	14.400	13.200	14.200	
729	920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.012,17	1.600	1.400	1.400	
6 - Son	nstige lau	ıfende Auszahlungen	48.983,98	47.300	65.400	67.000	
	211000	Mieten Kopierer	4.147,85	2.200	2.200	2.200	
	243000	Unterhaltung Software, Updates	1.114,30	1.900	1.500	1.500	
	244000	Unterhaltung Hardware	552,74	2.000	3.000	3.000	
763	310000	Büromaterial	4.605,30	1.300	2.000	2.000	
763	320000	Fachliteratur, Zeitschriften	147,31	200	200	200	
763	330000	Porto und Versandkosten	471,68	700	800	800	
763	341000	Fernmeldegebühren	2.385,12	2.400	1.800	1.800	
	343000	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.000	
	346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	
	360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	
763	390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	463,14	400	400	400	

(gen	und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dop	pik)		in EUR	
		7	8	9
	idungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	
	ereinzahlungen 000 vom Bund	0	0	
	000 vom Land	0	0	
6 + Kosten	nerstattungen und Kostenumlagen	51.700	51.700	
	2000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.500	37.500	
642590	000 vom sonstigen privaten Bereich	14.200	14.200	
	der laufenden Einzahlungen	51.700	51.700	
•	e der Nummer 1 bis 8) alauszahlungen	52.500	53.400	
	000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.000	37.700	
	000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700	
702510	000 Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	
703200	000 Arbeitnehmer	1.600	1.600	
704200	000 Arbeitnehmer	7.700	7.900	
704900	000 Sonstige	500	500	
2 - Auszah	nlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	186.600	
722100	000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	
722120	000 Abfall-Sperrmüll	500	500	
	000 Fernwärme	27.000	27.200	
	000 Strom	15.600	16.100	
	000 Wasser	5.100	5.100	
	000 Außenanlagen	600	600	
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.000	55.000	
	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	
723142 723210	g g	8.100 200	6.900 200	
	000 Außenanlagen	1.900	1.900	
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	1.600	
723233	zuzurechnen sind	2.300	2.300	
723700	5 5	8.500	8.500	
723730	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
723800	000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	
724400		200	200	
724500	200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.900	11.900	
724510	000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.800	4.800	
724600	000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.000	14.000	
724800	000 Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	
724900		14.200	14.200	
729200	000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.400	1.400	
6 - Sonstig	ge laufende Auszahlungen	67.100	67.100	
762110	000 Mieten Kopierer	2.200	2.200	
	000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	
	000 Unterhaltung Hardware	3.000	3.000	
	000 Büromaterial	2.000	2.000	
	000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	
	000 Porto und Versandkosten	800	800	
	000 Fernmeldegebühren	1.800	1.800	
	000 Miete Standleitung	12.000	12.000	
	000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
763600		200	200	
763900	000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	400	400	

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.5Regionale 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	1.451,58	1.600	1.800	1.800
76414000 Unfallversicherungen	33.575,00	31.400	38.000	40.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	219.475,23	470.800	660.500	457.800
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.027,07	-416.400	-499.800	-406.100
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.002,34	-147.800	-161.600	-165.100
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.029,41	-564.200	-661.400	-571.200
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0
68141000 vom Bund	0,00	0	99.000	0
68142000 vom Land	0,00	0	11.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	110.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.453,06	18.000	130.500	20.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	4.000	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.927,98	8.000	60.000	8.500
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.525,08	10.000	63.000	11.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.453,06	18.000	130.500	20.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.453,06	-18.000	-20.500	-20.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-270.482,47	-582.200	-681.900	-591.200

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

2.1.5.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.5Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)

Produkt 2.1.5.03 Inklusives Schulzentrum Regionalschule

Nı	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20ppm)		in EU	R	
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.000	0	397.300
	68140000 von der EU	0,00	596.000	0	397.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	596.000	0	397.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	480.700	21.900	645.700
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	480.700	0	610.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.900	35.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	480.700	21.900	645.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	115.300	-21.900	-248.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	115.300	-21.900	-248.400

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

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.7Gymnasien (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	,		in EU	R	
		1	2	3	4
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0
	Transfereinzahlungen 61441000 vom Bund	0,00	0	0	0
6	61442000 vom Land	0,00	0	0	0
05 + P	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	5.700	6.100	6.100
6-	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.900,00	5.700	6.100	6.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.822,20	996.200	1.022.300	965.500
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,64 736.741,56	4.000 971.500	7.500 995.600	7.500 938.800
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.800,00	20.700	19.200	19.200
09 Sui	umme der laufenden Einzahlungen	764.722,20	1.001.900	1.028.400	971.600
	cumme der Nummer 1 bis 8)	69.517.38	72.500	63.000	64.300
	Personalauszahlungen 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.045.33	53.700	45.200	46.300
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	989,87	900	800	800
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	851,20	4.100	5.000	5.000
	70320000 Arbeitnehmer	2.099,80	2.200	1.900	1.900
	70420000 Arbeitnehmer	11.008,90	10.900	9.500	9.700
	70490000 Sonstige	522,28	700	600	600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll	314.209,15 6.850.08	405.500 7.000	439.400 7.400	554.600 7.400
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	7.000	500	500
	72230000 Fernwärme	51.604,22	50.700	54.900	55.700
7	72240000 Gas	32,47	200	300	300
	72260000 Strom	22.348,95	29.100	28.200	29.000
	72270000 Wasser 72312000 Außenanlagen	6.356,37	8.300 1.600	7.900 1.600	7.900 1.600
	72312000 Außenanlagen 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00 127.150,33	167.000	164.000	1.600
	zuzurechnen sind	,			
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	11.068,21 6.367,13	15.000 9.000	40.000 10.800	155.000 9.200
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 72321000 Grundstücke	0,00	100	10.800	100
	72322000 Außenanlagen	1.780,23	1.700	2.000	2.000
7.	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	600,52	0	700	900
7	zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung	1.959,78	2.600	3.100	3.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,06	500	12.600	12.600
7	72371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100
	72373000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.987,58	5.800	0	0
7	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.398,50	17.900	21.900	21.900
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	0,00	1.000	1.400	1.400
7:	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	204,79	100	100	100
7	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	11.169,12	18.600	17.900	17.900
	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	,			
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler 72451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.764,34	6.900 1.500	6.400 1.400	6.400 1.400
	72451100 Lenr- und Unterrichtsmittel 72451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	505,37 171,57	600	400	400
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.503,15	34.500	30.000	30.000
	72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	21,06	800	800	800
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	559,00	500	2.000	2.000
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	161,50	200	200	200
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.220,17 785,40	20.700 0	19.200 0	19.200 0
	72492000 Sonstige Ausvahlungen für Dienstleistungen	2.866,08	3.500	3.500	3.500
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.393,91	2.800	2.600	24.400
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	3.643,91	2.000	1.800	23.600
		P01 FAD3: 02	00.00		=

Nr.	(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Joppik)		Planung 2024	Planung 2025	
	Боррік			in EUR		
			7	8	9	
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.800	0	0	
	Transfereir 61441000	vom Bund	257.200	0	0	
	61442000	vom Land	28.600	0	C	
05 +	Privatrecht	liche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.100	6.100	C	
		attungen und Kostenumlagen	1.235.500	914.600	C	
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500 1.208.800	7.500 887.900	0	
	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden vom sonstigen privaten Bereich	19.200	19.200	(
09 S	umme der	laufenden Einzahlungen	1.527.400	920.700	0	
		Nummer 1 bis 8) szahlungen	65.500	66.800	0	
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.200	48.200	0	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	800	900	o	
		Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	C	
		Arbeitnehmer	2.000	2.000	C	
		Arbeitnehmer	9.900	10.100	0	
	70490000	-	600	600	0	
	-	en für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	715.300 7.800	409.500 7.800	0	
		Abfall-Sperrmüll	500	7.800 500	(
		Fernwärme	55.900	56.500	Č	
	72240000	Gas	300	300	C	
	72260000		29.800	30.600	C	
	72270000		7.900	7.900	C .	
		Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	1.600 164.000	1.600 164.000	0	
		Gebaude einschließlich der Bestahdtelle, die dem Gebaude zuzurechnen sind Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	5.000	c c	
	72314200		10.400	10.800	0	
		Grundstücke	100	100	C	
	72322000	Außenanlagen	2.000	2.100	C	
	72323000		800	1.000	0	
	72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	3.100	3.100	0	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.900	12.900	O	
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290.000	21.900	0	
	72381000	Spezielle Betriebsgeräte	41.200	1.400	0	
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0	
	72450000	Anstallsbedan, Saat- und Frianzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	17.900	17.900	O	
	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.400	6.400	0	
		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	0	
		Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	400	400	0	
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	30.000 800	30.000 800	0	
		Sonstige bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	
		Sonstige bezogene Leistungen	200	200	0	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.200	19.200	0	
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	3.500	0	
		lungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.200	55.600	0	
	//473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	40.400	54.800	0	

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.7Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)

Produkt 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppi	k)		in EU		
		1	2	3	4
7700000	Canadian	750.00	900	900	800
	O Sonstige	750,00	800	800	800
_	aufende Auszahlungen	85.437,64	83.100	96.400	95.300
	Mieten Kopierer	9.885,28	5.200	5.200	5.200
76243000	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.464,13	3.600	3.000	3.000
76243100	5 ,	1.089,95	900	900	900 4.000
76244000 76244100	•	1.565,11 0.00	3.000 1.000	4.000 1.500	1.500
	O Unterhaltung Hardware O Sonstige	79.00	0	1.500	1.500
) Büromaterial	2.773,64	2.300	2.300	2.300
	Fachliteratur, Zeitschriften	152,40	300	300	300
	Porto und Versandkosten	661,28	900	800	800
	Fernmeldegebühren	3.653,81	3.200	4.700	4.700
76343000		0,00	3.000	13.300	12.000
76346000	•	69,96	100	200	200
76360000	<u> </u>	62,28	0	100	100
76361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	154,67	0	100	100
76390000		1.829,72	1.000	1.000	1.000
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)				
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
76391000	5	43,67	300	100	100
76411000	•	3.625,74	3.700	4.100	4.100
) Unfallversicherungen	56.327,00	54.500	54.600	54.800
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	473.558,08	563.900	601.400	738.600
18 jahresbezo	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	291.164,12	438.000	427.000	233.000
18.1 Saldo Leistungsb	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-178.345,45	-243.900	-225.800	-231.300
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	112.818,67	194.100	201.200	1.700
19 + Einzahlur	ngen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
68141000	o vom Bund	0,00	0	0	0
68142000) vom Land	0,00	0	0	0
21 + Einzahlur	ngen aus Anlagevermögen	2.823,71	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	232,05	0	0	0
68572000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.591,66	0	0	0
24 Summe de 19 bis 23)	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.823,71	0	0	0
25 - Auszahlur	ngen für Anlagevermögen	24.456,23	35.200	87.800	286.300
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.047,59	0	0	0
	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	7.913,08	18.800	66.600	266.000
78572000	unterhalb der Wertgrenze	13.495,56	16.400	21.200	20.300
28 Summe de 25 bis 27)	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	24.456,23	35.200	87.800	286.300
29 Saldo der Nummern	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-21.632,52	-35.200	-87.800	-286.300
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	91.186,15	158.900	113.400	-284.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025
	Боррік)		in EUR	
		7	8	9
	77990000 Sonstige	800	800	(
16 - 3	Sonstige laufende Auszahlungen	95.400	95.400	(
	76211000 Mieten Kopierer	5.200	5.200	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	(
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	900	900	
	76244000 Unterhaltung Hardware	4.000	4.000	
	76244100 Unterhaltung Hardware	1.500	1.500	
	76259000 Sonstige	100	100	
	76310000 Büromaterial	2.300	2.300	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	
	76330000 Porto und Versandkosten	800 4.700	800 4.700	
	76341000 Fernmeldegebühren 76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	100	100	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	1.000	1.000	
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)			
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.200	4.200	
	76414000 Unfallversicherungen	54.800	54.800	
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	917.400	627.300	
	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	610.000	293.400	(
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-237.100	-244.700	(
pl	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	372.900	48.700	(
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.900	0	(
	68141000 vom Bund	89.900	0	
	68142000 vom Land	10.000	0	
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	0	0	
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	99.900	0	
	Auszahlungen für Anlagevermögen	317.700	35.100	
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0	0	
	Schutzrechte	252 255		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	258.000	14.800	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	59.700	20.300	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	317.700	35.100	
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-217.800	-35.100	
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	155.100	13.600	

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.7Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)

Produkt 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.		d Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік	,		in EU	R	
			1	2	3	4
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	30.000	0
		nzahlungen	0.00	0	27.000	0
		vom Bund vom Land	0,00 0.00	0	3.000	0
			1.017.76	600		1.000
		liche Leistungsentgelte	1.017,76 384.00	100	1.000 <i>500</i>	500
	64110000 64190000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Sonstige	633,76	500	500 500	500
		attungen und Kostenumlagen	614.371,65	731.600	842.700	814.300
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.152,61	45.000	47.000	47.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	543.679,04	668.600	777.000	748.600
	64259000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.540,00	18.000	18.700	18.700
		laufenden Einzahlungen	615.389,41	732.200	873.700	815.300
<u> </u>		Nummer 1 bis 8)	F4 000 77	55.700	50.400	57.000
		szahlungen Dianstheziige Arbeitnehmer	54.030,77 30.146.05	55.700 40.500	56.400 <i>40.100</i>	57.600 <i>41.100</i>
	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen Arbeitnehmer	39.146,95 808.63	40.500 700	40.100 700	41.100 700
	70222000	· ·	500.00	0	0	700
	70229000	3 3	3.360.00	4.100	5.000	5.000
		Arbeitnehmer	1.587,88	1.700	1.700	1.700
-		Arbeitnehmer	8.192,91	8.200	8.400	8.600
7	70490000	Sonstige	434,40	500	500	500
12 - A	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	231.787,81	295.300	336.000	324.100
		Abfall - Hausmüll	4.566,72	4.800	4.900	4.900
		Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500
		Fernwärme	64.291,92	57.500	62.300	62.900
7	72260000	Strom	12.549,30	14.500	14.700	15.100
7	72270000	Wasser	7.825,32	8.700	9.000	9.000
7	72312000	Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500
7	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.865,03	84.000	84.000	104.000
7	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.461,99	18.000	8.000	8.000
7	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.223,18	3.200	1.600	1.900
	72321000	Grundstücke	859,36	500	500	500
	72322000	5	730,19	700	800	900
/	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.637,12	0	1.900	500
7	72323300	Glasreinigung	3.477,06	2.800	3.500	3.500
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.451,42	500	11.300	11.300
_	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0.00	3.800	0	0
	72373000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.972,43	17.900	53.800	21.900
		Gebrauchsgegenstände		77.000	55.555	
7	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	99,09	100	100	100
7	72450000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,	12.453,73	16.200	16.100	16.100
7	72451000	physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.834,66	6.000	6.300	6.300
	72460000	,	25.968,51	30.000	30.000	30.000
	72480000		2.652,69	2.000	1.900	1.900
7	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.544,28	18.000	18.700	18.700
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.323,81	4.600	4.600	4.600
16 - S	Sonstige la	ufende Auszahlungen	66.457,87	70.400	82.600	81.800
	_	Mieten Kopierer	7.078,26	3.200	3.200	3.200
	76243000	•	3.052,98	1.900	3.000	3.000
7	76244000		321,60	3.000	4.000	4.000
7	76310000	Büromaterial	147,06	2.000	500	500
7	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	79,20	0	100	100
		Porto und Versandkosten	633,78	900	700	700
7	76341000	Fernmeldegebühren	2.831,92	2.400	2.900	2.900

	(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- 2 Doppik)		Planung 2024	Planung 2025	
			7	in EUR 8	9	
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige		0 0		
(61441000	nzahlungen vom Bund		0 0		
		vom Land				
		liche Leistungsentgelte	1.0		(
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		00 500		
	64190000	-		00 500		
		attungen und Kostenumlagen	731.3		(
		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.0			
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	665.6			
		vom sonstigen privaten Bereich	18.7			
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	732.3	00 788.100	(
10 - F	Personalau	szahlungen	58.9	00 59.800	(
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.9	00 42.700	Č	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	8	00 800		
	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer		0 0		
;	70251000	Dienstbezüge BUFDI	5.0	00 5.000		
7	70320000	Arbeitnehmer	1.8	00 1.800		
		Arbeitnehmer	8.8	00 8.900		
7	70490000	Sonstige	6	00 600		
12 - <i>F</i>	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	238.7	00 336.800	(
	72210000	Abfall - Hausmüll	5.2	00 5.200		
7	72212000	Abfall-Sperrmüll	5	00 500		
	72230000	Fernwärme	63.7	00 64.400		
;	72260000	Strom	15.5	00 16.100		
7	72270000	Wasser	9.0	00 9.000		
	72312000	Außenanlagen	1.5	00 1.500		
7	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.0	00 114.000		
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.0	00 8.000	(
	72314200	S S	3.3	00 1.600		
		Grundstücke	5	00 500		
		Außenanlagen		00 900		
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.0			
		Glasreinigung	3.5		(
,	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.5	00 11.500		
:	72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 0		
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.9	00 21.900		
;	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1	00 100		
;	72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	16.1	00 16.100		
7	72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.3	00 6.300		
;	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	30.0	00 30.000		
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.9	00 1.900		
7	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.7	00 18.700		
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.6	00 4.600		
16 - 5	Sonstige la	ufende Auszahlungen	81.9	00 81.900		
	_	Mieten Kopierer	3.2	00 3.200		
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.0	00 3.000		
7	76244000	Unterhaltung Hardware	4.0	00 4.000		
7	76310000	Büromaterial	5	00 500		
7	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1	00 100	(
	76330000	Porto und Versandkosten	7	00 700	(
	, 000000					

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.7Gymnasien (§ 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-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)		in EUR			
		1	2	3	4
76343000 Miete Standleite	una	0.00	3.000	13.300	12.000
	Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76360000 Öffentlichkeitsa	rbeit	180,00	0	100	100
	räftsauszahlungen (auch Kosten für ente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	674,27	1.000	1.000	1.000
76391000 Sonstige Gesch		0,00	100	100	100
76411000 Gebäudeversic	herungen	2.171,84	2.200	2.700	2.700
76414000 Unfallversicher	ıngen	49.217,00	50.600	50.900	51.400
17 Summe der laufenden Ausz (Summe der Nummer 10 bis		352.276,45	421.400	475.000	463.500
18 jahresbezogener Saldo der planmäßiger Tilgung (Saldo	laufenden Ein- und Auszahlungen vor der Nummern 9 und 17)	263.112,96	310.800	398.700	351.800
18.1 Saldo der internen Ein- ւ Leistungsbeziehungen	ınd Auszahlungen aus internen	-213.597,57	-252.700	-253.000	-258.800
	der laufenden Ein- und Auszahlungen vor rreuchnung der internen Leistungsbeziehungen d 18.1)	49.515,39	58.100	145.700	93.000
19 + Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0,00	0	120.000	0
68141000 vom Bund		0,00	0	108.000	0
68142000 vom Land		0,00	0	12.000	0
24 Summe der Einzahlungen a 19 bis 23)	us Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevei	mögen	26.413,63	141.600	218.400	47.800
	ür Konzessionen, Lizenzen und andere nterhalb der Wertgrenze	1.011,50	0	0	0
78522000 Auszahlungen	ür Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0
78571000 Auszahlungen i oberhalb der W	ür bewegliche Sachen des Anlagevermögens ertgrenze	1.953,00	119.800	136.800	25.000
78572000 Auszahlungen i unterhalb der V	ür bewegliche Sachen des Anlagevermögens /ertgrenze	23.449,13	21.800	81.600	22.800
28 Summe der Auszahlungen a 25 bis 27)	aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	26.413,63	141.600	218.400	47.800
29 Saldo der Ein- und Auszahl Nummern 24 und 28)	ungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-26.413,63	-141.600	-98.400	-47.800
30 Finanzmittelüberschuss/Fir der Nummern 18.2 und 29)	anzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	23.101,76	-83.500	47.300	45.200

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Doppik)		in EUR		
	7	8	9	
76343000 Miete Standleitung	12.000	12.000		
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100		
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100		
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	1.000	1.000		
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100		
76411000 Gebäudeversicherungen	2.800	2.800		
76414000 Unfallversicherungen	51.400	51.400		

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	379.500	478.500		
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	352.800	309.600		
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.300	-266.900		
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	90.500	42.700		
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000		
68141000 vom Bund	0	0		
68142000 vom Land	0	675.000		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	675.000		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.381.000	1.681.000		
78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0	0		
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.350.000	1.650.000		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	13.000	13.000		
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.000	18.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.381.000	1.681.000		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.381.000	-1.006.000	_	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.290.500	-963.300		

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.8Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)

Produkt 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik)			in EUI			
		1	2	3	4	
2 + Zuwendung Transferein	en, allgemeine Umlagen und sonstige zahlungen	0,00	0	0		
61441000 61442000		0,00 0,00	0 0	0 0		
6 + Kostenersta	uttungen und Kostenumlagen	439.195,24	668.300	613.800	590.80	
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.647,60	1.000	3.000	3.00	
64243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	423.082,73	653.200	596.000	573.00	
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	12.464,91	14.100	14.800	14.80	
	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	439.195,24	668.300	613.800	590.80	
- Personalaus	zahlungen	47.814,07	50.700	56.400	57.60	
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.304,15	36.500	36.100	37.00	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	501,91	700	700	70	
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0		
	Dienstbezüge BUFDI	3.024,00	4.100	10.000	10.0	
	Arbeitnehmer	1.420,14	1.500	1.500	1.6	
70420000 70490000	Arbeitnehmer	7.188,05 375,82	7.400 500	7.600 500	7. <i>7</i> 6	
	-					
ū	en für Sach- und Dienstleistungen	120.408,17	191.300	179.200	184.6	
	Abfall - Hausmüll	3.415,92	2.400	4.700	4.7 5	
72212000	Abfall-Sperrmüll	0,00 26.597,15	0 28.200	500 27.200	27.5	
72260000		11.786,38	54.500	21.100	22.4	
72270000		5.032,95	13.100	7.000	7.0	
	Außenanlagen	0,00	800	800		
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.446,50	4.000	4.000	4.0	
	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.415,16	2.000	2.000	2.0	
	Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.920,82	24.800	34.200	37.3	
	Grundstücke	581,90	300	300	3	
	Außenanlagen	1.546,54	900	3.600	3.7	
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	390,38	900	0	g	
	Glasreinigung	0,00	2.500	2.800	2.8	
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,98	200	8.000	8.0	
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0.00	2.500	0		
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.181,76	2.000	4.000	4.0	
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	107,78	100	100	1	
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.371,91	11.800	11.800	11.8	
	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.049,00	4.100	5.000	5.0	
	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.657,84	21.200	22.500	22.5	
	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	1.800	1.5	
	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.392,50 20.203,83	14.100	14.800 0	14.8	
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.620,87	800	3.000	3.0	
_	fende Auszahlungen	48.937,24	51.600	68.400	67.1	
	Mieten Kopierer Unterhaltung Software, Updates	4.677,69 1.765,23	2.200 1.900	2.200 1.500	2.2 1.5	
	Unterhaltung Hardware Unterhaltung Hardware	1.765,23	2.000	3.000	3.0	
	Büromaterial	2.073,93	1.400	1.400	1.4	
	Fachliteratur, Zeitschriften	214,76	0	100	1.7	
	Porto und Versandkosten	528,75	700	900	9	
	Fernmeldegebühren	1.104,21	600	1.400	1.4	
	Miete Standleitung	0,00	3.000	13.300	12.0	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	1	

(ge	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025	
ро	ррік)		in EUR		
		7	8	9	
	endungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.300	0		
	sfereinzahlungen 1000 vom Bund	37.200	0		
61442	2000 vom Land	4.100	0		
6 + Koste	enerstattungen und Kostenumlagen	627.400	644.000		
64243	3000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000		
	3100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	609.600	626.200		
	9000 vom sonstigen privaten Bereich	14.800	14.800		
	e der laufenden Einzahlungen ne der Nummer 1 bis 8)	668.700	644.000		
	onalauszahlungen	59.100	59.400		
	1000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.700	38.500		
	2000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700		
	9000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 1000 Dienstbezüge BUFDI	500 10.000	0 10.000		
	0000 Diensibezage BOPDi 0000 Arbeitnehmer	1.600	1.600		
	0000 Arbeitnehmer	8.000	8.000		
	0000 Sonstige	600	600		
	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	184.300		
	0000 Abfall - Hausmüll	5.000	5.000		
	2000 Abfall-Sperrmüll	500	500		
	0000 Fernwärme	27.800	28.100		
	0000 Strom	23.600	24.900		
72270	0000 Wasser	7.000	7.000		
72312	2000 Außenanlagen	800	800		
72313	3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000		
72314	4100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000		
	4200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	25.400	33.300		
7232	1000 Grundstücke	300	300		
72322	2000 Außenanlagen	3.800	3.800		
72323	3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	1.000		
72323	zuzurechnen sind	2.800	2.800		
	3300 Glasreinigung 0000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600 8.100	2.600 8.100		
72370	0000 Onternaturing der betriebs- und Geschaltsausstattung	6.100	8.700		
	3000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0		
72380	0000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	45.300	4.000		
72440	Gebrauchsgegenstände 0000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	100	100		
72450	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.800	11.800		
7245	1000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	5.000	5.000		
72460	0000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	22.500	22.500		
72480	0000 Sonstige bezogene Leistungen	1.900	1.500		
	0000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.800	14.800		
	2000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0		
72920	0000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	3.000		
6 - Sonst	tige laufende Auszahlungen	67.200	67.200		
7621	1000 Mieten Kopierer	2.200	2.200		
	3000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500		
	4000 Unterhaltung Hardware	3.000	3.000		
	0000 Büromaterial	1.400	1.400		
	0000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100		
76330	0000 Porto und Versandkosten	900	900		
	1000 Fernmeldegebühren	1.400	1.400		
7634	3000 Miete Standleitung	12.000	12.000		

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktgruppe2.1.8Gesamtschulen (§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
,		in EU	R	
	1	2	3	4
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	416,26	300	300	300
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	359.24	100	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	712.49	1.000	1.300	1.300
76414000 Unfallversicherungen	35.471,00	38.300	42.700	42.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen	217.159,48	293.600	304.000	309.300
(Summe der Nummer 10 bis 16)			3033	555.555
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.035,76	374.700	309.800	281.500
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.141,86	-179.300	-207.500	-212.000
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	50.893,90	195.400	102.300	69.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.860.685,20	0	0	0
68141000 vom Bund	0,00	0	0	0
68142000 vom Land	0,00	0	0	0
68166000 von der EU	4.860.685,20	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.860.685,20	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.945.816,40	168.700	11.000	11.000
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.000.083,14	162.700	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	20.250,40	2.000	4.000	4.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	75.165,72	4.000	7.000	7.000
78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	850.317,14	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.945.816,40	168.700	11.000	11.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.085.131,20	-168.700	-11.000	-11.000
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.034.237,30	26.700	91.300	58.500

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

2.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe2.4.1SchülerbeförderungProdukt2.4.1.00Schülerbeförderung

Nı	: Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20ppm)		in EU	R	
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.155,30	31.500	43.000	44.000
	72410000 Schülerbeförderungskosten	32.155,30	31.500	43.000	44.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.155,30	31.500	43.000	44.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.155,30	-31.500	-43.000	-44.000

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

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-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		R		
		1	2	3	4
04 + 0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,40	4.000	3.000	3.000
6	63229000 Sonstiges	2.620,40	4.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,91	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich umme der laufenden Einzahlungen	2.808,31	4.000	3.000	3.000
	Summe der Nummer 1 bis 8)	2.000,01	4.000	0.000	
	Personalauszahlungen	39.217,04	43.000	43.300	48.100
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.546,05	33.700	33.700	37.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	671,78	600	600	700
	70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer	1.224,27	1.400	1.500 7.000	1.600 7.900
	70490000 Sonstige	6.260,78 514,16	6.900 400	7.000 500	7.900 500
	-	646.321,04	993.000	934.300	1.006.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll	,			
	72210000 Abiali - nausmuli 72230000 Fernwärme	46,45 186,70	100 300	100 300	100 300
	72260000	480,56	600	500 500	500
	72270000 Wasser	29,39	100	200	200
	72322000 Außenanlagen	5,74	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	o	0	100
7	72323300 Glasreinigung	30,56	0	100	100
7	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	20.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.375,31	6.000	1.000	1.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	767,52 0.00	2.000	3.000 0	3.000 7.000
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	44.655,52	50.000	54.000	54.000
	72590000 an Sonstige	597.721,50	933.900	865.000	920.000
	72920000 an Sonstige 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21,79	933.900	100	100
			-		
	Sonstige laufende Auszahlungen	17,02	3.000	6.100	1.100
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 76411000 Gebäudeversicherungen	0,00 17,02	3.000	5.000 100	0 100
	umme der laufenden Auszahlungen	685.555,10	1.039.000	983.700	1.055.600
(S	Summe der Nummer 10 bis 16)				
	ıhresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-682.746,79	-1.035.000	-980.700	-1.052.600
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-917,36	-1.100	-1.100	-1.300
pla	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-683.664,15	-1.036.100	-981.800	-1.053.900
24 Su	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Su	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-683.664,15	-1.036.100	-981.800	-1.053.900

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)			in EUR	
			7	8	9
04 +	Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
	63229000	Sonstiges	3.000	3.000	0
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	3.000	3.000	0
	Personalau	·	49.000	50.100	0
	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.200	39.000	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	700	700	0
	70320000	Arbeitnehmer	1.600	1.700	0
	70420000	Arbeitnehmer	8.000	8.200	0
	70490000	Sonstige	500	500	0
12 - /	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.900	1.037.000	0
	72210000	Abfall - Hausmüll	100	100	0
	72230000	Fernwärme	300	300	0
	72260000	Strom	600	600	0
	72270000	Wasser	200	200	0
	72322000	Außenanlagen	0	0	0
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
		Glasreinigung	100	100	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
		Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.000	1.000	0
		Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	0
		an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	54.000	0
		an Sonstige	970.000	970.000	0
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	0
	•	ufende Auszahlungen	1.100	1.100	0
		Laufende Lizenzzahlungen	1.000	1.000	0
		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0
		Gebäudeversicherungen laufenden Auszahlungen	1.087.000	1.088.200	<u> </u>
(8	Summe der	Nummer 10 bis 16)			
		ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.084.000	-1.085.200	0
	8.1 Saldo de eistungsbez	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-1.400	-1.600	0
18 pl	8.2 jahresbe lanmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-1.085.400	-1.086.800	0
	umme der 9 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
28 S		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
29 S		in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	0	0	0
30 Fi	inanzmitte	ibberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-1.085.400	-1.086.800	0

2.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten 2.5

Wissenschaft und Forschung Produktgruppe 2.5.1 Wissenschaftliches Museum **Produkt** 2.5.1.00

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

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ļ	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
	nme der laufenden Einzahlungen mme der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
13 <i>-</i> Zu	wendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	352.000	354.700	0
74	1190000 Sonstige	352.000	354.700	0
	nme der laufenden Auszahlungen mme der Nummer 10 bis 16)	352.000	354.700	0
	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-352.000	-354.700	0
	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	-14.400	-14.700	0
plan	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ımäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1)	-366.400	-369.400	0
	nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern pis 23)	0	0	0
	nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	0	0	0
	do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der nmern 24 und 28)	0	0	0
	anzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe Nummern 18.2 und 29)	-366.400	-369.400	0

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

	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)	in EUR				
			1	2	3	4
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	5.000	5.000	5.0
		ızahlungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.0
			,			
		iche Leistungsentgelte	4.433,66	4.200	4.200	4.2
		Sonstige	4.433,66	4.200	4.200	4.2
		attungen und Kostenumlagen	49,45	1.000	500	5
		vom sonstigen privaten Bereich	49,45	1.000	500	5
	•	ufende Einzahlungen	0,00	100	0	
		Sonstige	0,00	100	0	
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	4.483,11	10.300	9.700	9.7
- Pe	rsonalau	szahlungen	299.533,65	335.900	334.900	343.5
70	221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.461,18	264.200	262.200	268.4
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.913,82	4.400	4.500	4.0
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	
		Arbeitnehmer	9.711,56	10.800	10.700	11.
		Arbeitnehmer	46.480,45	53.600	54.600	56.0
70	9490000	Sonstige	1.966,64	2.900	2.900	3.0
- Au	ıszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	40.213,73	78.400	150.800	85.
72	2210000	Abfall - Hausmüll	188,40	500	200	2
		Abfall-Sperrmüll	0,00	0	800	
	240000		2.530,28	1.600	3.400	1.8
	2260000		12.012,82	15.500	32.800	23.
	2270000		535,98	1.400	2.300	2.3
		Sonstige	4.922,50	6.000	5.000	5.0
		Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00 2.190,85	200 3.000	200 53.000	3.0
72	2314100	zuzurechnen sind Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.174,37	3.000	3.000	3.0
	2314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.112,66	20.500	21.300	23.9
		Außenanlagen	32,72	100	100	
	2323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	700	0	
		zuzurechnen sind				
	2323300	Glasreinigung	0,00	0	2.000	
72	2370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,97	800	1.700	1.1
72	2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,46	300	300	;
72	2470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	468,10	600	600	(
72	2480000	Sonstige bezogene Leistungen	11.035,47	21.000	20.900	15.4
	2491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	941,58	2.500	2.500	2.
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	306,93	400	400	4
72	921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	551,64	300	300	;
- So	nstige la	ufende Auszahlungen	19.875,90	22.200	23.300	28.8
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,50	300	200	2
		Fahrtkostenerstattung	0,00	400	200	2
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	1
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.840,00	7.000	7.000	7.0
		Mieten Kopierer	1.167,75	1.000	1.000	1.0
76	291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,00	400	500	1.0
76	310000	Büromaterial	818,18	1.200	1.200	1.2
		Fachliteratur, Zeitschriften	115,95	500	500	
		Porto und Versandkosten	266,84	400	400	4
		Fernmeldegebühren	1.330,91	1.200	1.200	1.2
	343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.2
76	346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	1

(ge	n- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO- ppik)	anung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Dol	ррік)		in EUR		
		7	8	9	
	ndungen, allgemeine Umlagen und sonstige fereinzahlungen	5.000	5.000		
	2000 vom Land	5.000	5.000		
5 + Privat	trechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200		
64190	0000 Sonstige	4.200	4.200		
6 + Koste	enerstattungen und Kostenumlagen	500	500		
	9000 vom sonstigen privaten Bereich	500	500		
8 + Sonst	tige laufende Einzahlungen	0	0		
	2000 Sonstige	0	0		
	e der laufenden Einzahlungen	9.700	9.700		
	nalauszahlungen	349.600	357.700		
	1000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	273.700	279.200		
	2000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.700	4.800		
	9000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	900		
	0000 Arbeitnehmer	11.200	11.400		
	0000 Arbeitnehmer	57.000	58.300		
70490	2000 Sonstige	3.000	3.100		
2 - Ausza	hlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	84.500		
72210	0000 Abfall - Hausmüll	300	300		
	2000 Abfall-Sperrmüll	0	0		
	0000 Gas	1.800	1.800		
	0000 Strom	24.600	25.300		
72270		2.300	2.300		
	0000 Sonstige	5.000	5.000		
72312 72313	2000 Außenanlagen 3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	200 6.000	200 3.000		
	zuzurechnen sind 4100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000	3.000		
72314		12.900	21.300		
	2000 Außenanlagen	100	100		
72323	-	0	500		
72323		2.000	500		
72370	0000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700		
72380		300	300		
72470	Gebrauchsgegenstände 2000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	600	600		
72480	2000 Sonstige bezogene Leistungen	21.000	15.400		
72491		2.500	2.500		
72920	2000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400		
	1000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300		
6 - Sonsti	ige laufende Auszahlungen	23.300	28.900		
	2000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200		
	1000 Fahrtkostenerstattung	200	200		
76150	2000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100		
	2000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	7.000		
	1000 Mieten Kopierer	1.000	1.000		
76291	1000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.000		
76310	Diensten 2000 Büromaterial	1.200	1.200		
	2000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500		
	2000 Porto und Versandkosten	400	400		
	1000 Fernmeldegebühren	1.200	1.200		
76242	3000 Miete Standleitung	8.200	8.200		
70343					

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

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

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

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

2.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.6

2.6.1 Theater Produktgruppe Theater **Produkt** 2.6.1.00

Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Doppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
02 -	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.222.908,61	6.723.000	10.585.200	0	
	61320000 vom Land 61442060 vom Land	1.222.908,61 0,00	1.223.000 5.500.000	0 10.585.200	0	
08 -	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.900	0	0	
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.900	0	0	
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.222.908,61	6.724.900	10.585.200	0	
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,84	123.100	22.100	23.200	
	72230000 Fernwärme	869,92	0	0	0	
	72260000 Strom	100.00	0	0	0	
	72270000 Wasser	82,86	0	100	100	
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.943,60	114.000	8.000	12.000	
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	536,46	7.000	9.000	9.000	
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	5.000	2.100	
13 -	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.785.665,84	10.822.000	14.732.600	4.785.400	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	435.000	
	74121000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222.908,61	1.223.000	0	0	
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.431.919,00	3.606.000	3.759.000	3.949.000	
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.403,52	70.000	64.000	77.000	
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.634,71	20.000	25.000	25.000	
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	254.400	254.400	254.400	
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	45.000	45.000	
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.500.000	10.585.200	0	
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	103.600	0	0	
15 -	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,99	200	200	200	
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	29,96	100	100	100	
	77990000 Sonstige	25,03	100	100	100	
16 -	- Sonstige laufende Auszahlungen	341,28	78.700	2.500	2.500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	76.500	0	0	
	76411000 Gebäudeversicherungen	341,28	2.200	2.500	2.500	
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.794.594,95	11.024.000	14.757.400	4.811.300	
18 j	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-3.571.686,34	-4.299.100	-4.172.200	-4.811.300	
	planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500	
	Leistungsbeziehungen					
-	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.571.686,34	-4.313.400	-4.186.400	-4.825.800	
24 ;	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.571.686,34	-4.313.400	-4.186.400	-4.825.800	

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

2.6.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.6Theater, Musikpflege, MusikschulenProduktgruppe2.6.2Musikpflege (ohne Musikschule)Produkt2.6.2.00Musikpflege (ohne Musikschule)

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

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

2.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.6Theater, Musikpflege, MusikschulenProduktgruppe2.6.2Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 2.6.2.01 Eldenaer Jazz Evenings

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Doppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
	wendungen, allgemeine Umlagen und sonstige ansfereinzahlungen	12.649,00	6.000	25.000	14.000	
	142000 vom Land	12.649,00	6.000	25.000	14.000	
05 + Pri	vatrechtliche Leistungsentgelte	26.972,16	40.500	40.500	37.500	
641	160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.266,27	14.500	14.500	14.500	
641	190000 Sonstige	14.705,89	26.000	26.000	23.000	
	me der laufenden Einzahlungen nme der Nummer 1 bis 8)	39.621,16	46.500	65.500	51.500	
12 - Aus	szahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.722,39	10.200	20.700	20.700	
722	210000 Abfall - Hausmüll	276,60	200	200	200	
723	380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.649,00	0	10.000	10.000	
724	190000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.796,79	10.000	10.500	10.500	
16 - Son	nstige laufende Auszahlungen	39.642,46	50.100	58.600	43.300	
762	210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.093,53	19.200	21.700	17.400	
762	230000 Leiharbeitskräfte	488,00	600	600	600	
	291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.086,49	24.000	24.500	18.500	
	350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.198,94	5.800	10.800	5.800	
763	390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	775,50	500	1.000	1.000	
	me der laufenden Auszahlungen nme der Nummer 10 bis 16)	55.364,85	60.300	79.300	64.000	
18 jahre	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor mäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.743,69	-13.800	-13.800	-12.500	
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ungsbeziehungen	-37.469,48	-42.700	-42.700	-43.400	
planr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen nme der Nummern 18 und 18.1)	-53.213,17	-56.500	-56.500	-55.900	
19 + Ein	zahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964,14	0	0	0	
681	142000 vom Land	1.964,14	0	0	0	
	me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern is 23)	1.964,14	0	0	0	
25 - Aus	szahlungen für Anlagevermögen	1.964,14	0	0	0	
785	571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.964,14	0	0	0	
	me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern is 27)	1.964,14	0	0	0	
	o der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der mern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
	nzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe Nummern 18.2 und 29)	-53.213,17	-56.500	-56.500	-55.900	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.000	14.000		
(61442000 vom Land	14.000	14.000		
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.500		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.500	14.500		
	64190000 Sonstige	23.000	23.000		
	ımme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	51.500	51.500		
12 - /	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.700		
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	10.500		
	Sonstige laufende Auszahlungen	43.300	43.800		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.400	17.400		
	76230000 Leiharbeitskräfte	600	600		
•	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.500	19.000		
7	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.800	5.800		
7	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.000	1.000		
	umme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	64.000	64.500		
18 jal	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.500	-13.000		
18	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-43.200	-44.000		
18 pla	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-55.700	-57.000		
19 + 1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		
(68142000 vom Land	0	0		
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0		
25 - A	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0		
i	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0		
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern i bis 27)	0	0		
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0		
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-55.700	-57.000	_	

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe2.6.3MusikschulenProdukt2.6.3.00Musikschule

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppi	Doppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
	ngen, allgemeine Umlagen und sonstige inzahlungen	170.500,00	176.100	176.100	176.10	
61442000	vom Land von Sonstigen	170.100,00 400.00	170.100 6.000	170.100 6.000	170.10 6.00	
	rechtliche Leistungsentgelte	325.954,61	326.600	326.600	326.60	
	Sonstige	90.00	020.000	0	020.00	
	Sonstiges	319.411.67	320.000	320.000	320.00	
	sonstige Gebühren	6.452,94	6.600	6.600	6.60	
+ Privatrech	tliche Leistungsentgelte	7.886,00	8.400	9.800	9.80	
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und	3.902,00	2.400	3.800	3.80	
	Einrichtungen					
64190000	Sonstige	3.984,00	6.000	6.000	6.00	
+ Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	141,48	0	200	20	
64290000	von Sonstigen	141,48	0	200	20	
+ Sonstige I	aufende Einzahlungen	496,25	100	0		
66270000	Versicherungserstattungen	446,25	0	0		
66290000	Sonstige	50,00	100	0		
	r laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	504.978,34	511.200	512.700	512.70	
- Personala	,	1.008.441,03	1.060.700	1.110.500	1.170.50	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	794.106,97	833.900	869.500	915.50	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	13.759,33	13.900	14.300	15.60	
70229000		700,00	700	500	1.00	
	Arbeitnehmer	31.751,44	34.000	35.500	37.40	
70420000	Arbeitnehmer	159.753,79	169.100	181.100	190.9	
70490000	Sonstige	8.369,50	9.100	9.600	10.10	
- Auszahlun	gen für Sach- und Dienstleistungen	35.140,11	39.000	39.200	40.00	
	Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	40	
	Fernwärme	11.989,96	11.200	12.800	12.90	
72260000	Strom	2.683,98	3.200	3.100	3.20	
72270000	Wasser	648,20	700	900	90	
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.317,42	4.000	4.000	4.00	
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.761,85	3.000	3.000	3.00	
72314200	g g	524,20	1.200	800	1.00	
	Außenanlagen	125,92	100	200	20	
72323000		189,98	0	300		
72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	0,00	500	0	70	
72359000	• •	107,05	100	100	10	
72370000		4.569,36	4.500	4.500	4.50	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,40	1.200	1.200	1.20	
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.010,01	2.000	1.100	1.10	
72480000		2.197,06	2.000	2.000	2.00	
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	3.119,79	4.200	4.200	4.20	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	339,25	600	600	60	
- Sonstige la	aufende Auszahlungen	50.095,24	59.000	60.100	60.10	
_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392,94	1.000	1.000	1.0	
	Fahrtkostenerstattung	1.121,26	2.500	1.000	1.00	
	Mieten Kopierer	1.435,95	1.000	1.000	1.00	
76243000	Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.100	3.300	3.3	
76244000	Unterhaltung Hardware	227,10	0	0		
76290000	Diensten	6.565,86	6.600	7.700	7.70	
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.650,74	26.000	27.200	27.20	

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

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

(gem.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Борріі	^)	in EUR			
		1	2	3	4
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800
76310000	Büromaterial	1.193,10	1.100	1.000	1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	784,41	900	900	900
76341000	Fernmeldegebühren	1.119,59	1.000	1.100	1.100
76343000	Miete Standleitung	5.112,24	5.200	5.200	5.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100
76390000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	186,67	600	600	600
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	500,00	6.000	6.000	6.000
76411000	Gebäudeversicherungen	396,63	500	700	700
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.357,10	1.400	1.400	1.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	100	100
	· laufenden Auszahlungen r Nummer 10 bis 16)	1.093.676,38	1.158.700	1.209.800	1.270.600
•	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-588.698,04	-647.500	-697.100	-757.900
18.1 Saldo d Leistungsbe	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-30.199,24	-59.300	-60.100	-61.000
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-618.897,28	-706.800	-757.200	-818.900
19 + Einzahlun	gen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0
68166200	vom Land	7.000,00	0	0	0
21 + Finzahlun	gen aus Anlagevermögen	3.000.00	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000,00	o	0	0
24 Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	10.000,00	0	0	0
25 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	35.255,04	3.600	14.400	14.300
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	31.500,00	0	10.700	10.600
78572000		3.755,04	3.600	3.700	3.700
28 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	35.255,04	3.600	14.400	14.300
29 Saldo der E Nummern 2	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-25.255,04	-3.600	-14.400	-14.300
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-644.152,32	-710.400	-771.600	-833.200

(gem. §	d Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik	()		in EUR	
		7	8	9
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	1.800	
76310000	=	1.000	1.000	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	
76330000	Porto und Versandkosten	900	900	
76341000	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	
76343000	Miete Standleitung	5.200	5.200	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	600	600	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	
76411000 76420000	Gebäudeversicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	800 1.400	800 1.400	
76820000	Vereinen Kraftfahrzeugsteuer	100	100	
	laufenden Auszahlungen r Nummer 10 bis 16)	1.404.200	1.747.100	
8 jahresbezo	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-891.500	-1.234.400	
18.1 Saldo d Leistungsbe	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-62.800	-65.400	
planmäßigei	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-954.300	-1.299.800	
9 + Einzahlun	gen aus Investitionszuwendungen	0	0	
68166200	vom Land	0	0	
1 + Finzahlun	gen aus Anlagevermögen	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	
4 Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
5 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	14.300	14.300	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.600	10.600	
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.700	3.700	
8 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	14.300	14.300	
9 Saldo der E Nummern 2	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 44 und 28)	-14.300	-14.300	
	stand 25/ Jelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-968.600	-1.314.100	

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

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik		in EUR				
		1	2	3	4	
2 + Zuwendung Transferein	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.574,96	20.000	79.400	36.100	
61441000	•	0,00	0	59.400	16.100	
61442000	vom Land	20.569,00	20.000	20.000	20.000	
61490000	von Sonstigen	5,96	0	0	(
+ Öffentlich-re	echtliche Leistungsentgelte	80.865,67	110.000	60.300	60.30	
63190000	Sonstige	80.865,67	110.000	60.300	60.30	
+ Privatrechtl	iche Leistungsentgelte	2.049,20	2.400	2.200	2.200	
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.507,00	1.700	1.500	1.50	
64190000	Sonstige	542,20	700	700	70	
3 + Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	2.640,00	2.700	2.700	2.700	
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.640,00	2.700	2.700	2.700	
3 + Sonstige la	ufende Einzahlungen	5.435,84	2.600	52.000	52.00	
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	50.000	50.00	
66291000	Einzahlungen Spenden	3.000,00	0	0		
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	2.435,84	2.600	2.000	2.00	
	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	111.565,67	137.700	196.600	153.30	
) - Personalaus	szahlungen	873.822,34	919.100	911.600	954.90	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	684.894,76	719.400	709.900	743.70	
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.919,59	12.000	11.900	12.70	
70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0		
70251000	Dienstbezüge BUFDI	3.423,00	4.100	5.000	5.00	
70320000	Arbeitnehmer	27.408,06	29.300	29.000	30.40	
	Arbeitnehmer	138.126,66	145.900	147.900	154.90	
70490000	Sonstige	7.050,27	7.900	7.900	8.20	
2 - Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	193.341,74	977.700	241.800	383.60	
72210000	Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	40	
	Fernwärme	21.059,42	19.200	21.700	22.00	
72260000		14.844,70	15.600	15.300	15.70	
72270000	Wasser	1.294,29	1.600	1.600	1.60	
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.974,73	738.000	38.000	53.00	
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.970,84	68.500	13.500	153.50	
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.523,09	6.300	6.700	6.70	
72322000	Außenanlagen	75,57	100	100	10	
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.428,20	0	1.600		
72323300 72370000	Glasreinigung	561,76 170.16	0 500	800 1.000	2.00	
72380000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	170,16 5.007,39	1.000	1.000	1.00	
200 0000000000000000000000000000000000	Gebrauchsgegenstände		,,			
72382000 72440000	Festwert Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	111.124,57 5,77	110.000	113.300 200	110.00 20	
70.40000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut					
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.134,19	15 500	5.100	80 15 80	
72491000	3	14.346,95	15.500	20.700	15.80	
72920000		461,43	900	800	80	
_	fende Auszahlungen	35.651,24	41.600	64.700	47.90	
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,60	1.000	1.800	1.00	
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	40	
	Fahrtkostenerstattung Mieten Konierer	727,22	400	400	40 2.10	
	Mieten Kopierer	2.791,95 15.057,34	2.100 17.000	2.100 20.100	2.10 21.10	
	Unterhaltung Software, Updates					
10244000	Unterhaltung Hardware	843,87	3.900	4.700	4.70	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR		
			7	8	9
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige nzahlungen	20.000	20.000	C
		vom Bund	0	0	(
		vom Land	20.000	20.000	Ć
(61490000	von Sonstigen	0	0	(
04 +	Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	60.300	60.300	(
	63190000		60.300	60.300	(
05 + 1	Privatrecht	liche Leistungsentgelte	2.200	2.200	(
		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und	1.500	1.500	Ć
	64190000	Einrichtungen Sonstige	700	700	(
		attungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	(
		vom sonstigen privaten Bereich	2.700	2.700	(
	_	aufende Einzahlungen	52.000	52.000	(
		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Einzahlungen Spenden	50.000 0	50.000 0	(
		Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	(
		laufenden Einzahlungen • Nummer 1 bis 8)	137.200	137.200	(
		szahlungen	975.100	994.000	(
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	758.700	773.800	Č
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.900	13.200	Č
;	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	900	500	(
	70251000	Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000	(
	70320000	Arbeitnehmer	31.000	31.600	(
7	70420000	Arbeitnehmer	158.200	161.300	(
	70490000	Sonstige	8.400	8.600	(
12 - <i>F</i>	Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	405.100	(
;	72210000	Abfall - Hausmüll	500	500	(
	72230000	Fernwärme	22.200	22.400	(
	72260000	Strom	16.100	16.600	(
	72270000	Wasser	1.600	1.600	(
;	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.000	23.000	(
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.500	203.500	(
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.900	7.600	(
	72322000	•	100	100	(
7	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.700	0	(
		Glasreinigung	800	0	(
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000	(
7	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	(
	72382000		110.000	110.000	(
7	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	(
;	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	800	800	(
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.000	15.000	(
	72920000		800	800	(
16 - 5	Sonstige la	ufende Auszahlungen	46.500	46.600	(
	_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	Ì
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	Č
		Fahrtkostenerstattung	400	400	Č
		Mieten Kopierer	2.100	2.100	Č
		•	21.100	21.100	Č
	76243000	Unterhaltung Software, Updates			

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

	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Dobt	un)	in EUR				
		1	2	3	4	
7629000	O Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	
7629100		5.641,80	4.500	23.500	6.500	
7629200		0,00	500	0	0	
7631000	00 Büromaterial	2.276,35	2.400	2.400	2.400	
7633000	00 Porto und Versandkosten	1.004,23	900	900	900	
7634100	00 Fernmeldegebühren	581,75	1.400	1.400	1.400	
7634300	00 Miete Standleitung	4.069,80	4.100	4.100	4.100	
7634600	00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	
7637000	00 Bankgebühren	10,37	0	0	0	
7639100	00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	107,54	0	0	O	
7641100	00 Gebäudeversicherungen	1.541,84	1.700	2.200	2.200	
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,58	400	500	500	
7649000	00 Sonstige	40,00	0	0	C	
	er laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	1.102.815,32	1.938.400	1.218.100	1.386.400	
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-991.249,65	-1.800.700	-1.021.500	-1.233.100	
	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-48.500,24	-86.200	-84.900	-87.100	
planmäßig	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Ier Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-1.039.749,89	-1.886.900	-1.106.400	-1.320.200	
9 + Einzahlu	ingen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.100	0	
6814100	00 vom Bund	0,00	0	24.100	0	
6814200	00 vom Land	0,00	0	20.000	0	
4 Summe d 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	44.100	0	
	ingen für Anlagevermögen	5.507,80	5.000	77.000	11.400	
	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	41.400	0	
7857200	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.507,80	5.000	35.600	11.400	
8 Summe d 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	5.507,80	5.000	77.000	11.400	
9 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-5.507,80	-5.000	-32.900	-11.400	
0 Finanzmi	rtelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nern 18.2 und 29)	-1.045.257,69	-1.891.900	-1.139.300	-1.331.600	

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	
76291000		4.500	4.500	
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	
76310000		2.400	2.400	
76330000	Porto und Versandkosten	900	900	
76341000	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	
76343000	Miete Standleitung	4.100	4.100	
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	
76370000	Bankgebühren	0	0	
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	
76411000	Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	
76490000	Sonstige	0	0	
	laufenden Auszahlungen [,] Nummer 10 bis 16)	1.260.800	1.445.700	
	jener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.123.600	-1.308.500	
18.1 Saldo d Leistungsbe	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-89.000	-91.600	
planmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-1.212.600	-1.400.100	
9 + Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	0	0	
68141000	vom Bund	0	0	
68142000	vom Land	0	0	
4 Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
5 - Auszahlund	gen für Anlagevermögen	11.000	12.000	
•	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.000	12.000	
8 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	11.000	12.000	
9 Saldo der E Nummern 2	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	-11.000	-12.000	
0 Finanzmitte	ibberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-1.223.600	-1.412.100	

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

Nı	: Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
	20pp.n.y		in EU	R			
		1	2	3	4		
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.025,92	81.800	99.000	97.000		
	74190000 Sonstige	80.025,92	75.800	90.000	85.000		
	74191000 Sonstige	6.000,00	6.000	9.000	12.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	86.025,92	81.800	99.000	97.000		
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.025,92	-81.800	-99.000	-97.000		
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-14.200	-14.500		
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.025,92	-96.100	-113.200	-111.500		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.025,92	-96.100	-113.200	-111.500		

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

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

(g	in- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Do	ik)		in EUR				
		1	2	3	4		
	rendungen, allgemeine Umlagen und sonstige nsfereinzahlungen	0,00	0	300.000	652.50		
	41000 vom Bund	0,00	0	300.000	652.50		
5 + Priva	atrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.20		
6411	10000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.200	1.200	1.20		
	tenerstattungen und Kostenumlagen	12.389,88	14.000	14.000	14.00		
	59000 vom sonstigen privaten Bereich	12.389,88	14.000	14.000	14.00		
	ne der laufenden Einzahlungen me der Nummer 1 bis 8)	12.989,88	15.200	315.200	667.70		
0 - Perso	onalauszahlungen	105.224,37	116.600	158.400	349.60		
7022	21000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.722,46	91.600	129.800	308.90		
	22000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	492,31	1.600	1.600	2.70		
	20000 Arbeitnehmer	3.321,40	3.800	4.300	6.0		
	20000 Arbeitnehmer	16.940,78	18.600	21.500	30.30		
	90000 Sonstige	747,42	1.000	1.200	1.7		
	rahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.125,87	117.200	135.400	357.6		
	10000 Abfall - Hausmüll	1.254,15	1.300	1.400	1.4		
	30000 Fernwärme	6.443,22	6.000	6.000	6.2		
	60000 Strom 70000 Wasser	6.750,18 2.816,21	6.900 2.900	6.900 2.800	7.0 2.8		
	12000 Wasser 12000 Außenanlagen	24.020,29	23.500	2.800 36.000	36.0		
	13000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	22.144,25	39.000	37.000	34.00		
7201	zuzurechnen sind	22.144,20	33.000	37.000	34.0		
7231	14100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.040,71	6.500	16.500	6.5		
	14200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.493,55	5.800	5.200	5.4		
	22000 Außenanlagen	330,94	300	500	5		
	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0			
	23300 Glasreinigung	0,00	200	200	4		
	49000 Sonstige	5.009,90	6.000	3.000	9.0		
	80000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,25	100	200	20.2		
	80000 Sonstige bezogene Leistungen	968,28	8.200	8.900	207.9		
	81000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.0		
	20000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00 579,94	9.500 900	0 800	9.5 8		
3 - Zuwe	endungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.079,41	141.300	286.900	392.9		
7415	59000 an den sonstigen privaten Bereich	25.800,00	28.300	163.300	263.3		
7415	59100 an den sonstigen privaten Bereich	31.000,00	31.000	36.000	41.0		
7415	59200 an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	13.000	13.600	13.6		
7415	59300 an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.0		
	59400 an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	29.000	30.0		
	90000 Sonstige	8.000,00	10.000	20.000	20.0		
	91000 Sonstige	11.279,41	14.000	14.000	14.0		
	92000 Sonstige	0,00	10.000	0			
	stige laufende Auszahlungen	16.355,50	17.700	377.200	432.4		
	20000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,20	0	900	9		
	30000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	1		
	31000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	3		
	43200 Unterhaltung Software, Updates	1.350,35	3.700	3.700	3.70		
	59000 Sonstige 91000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	175,00 3.390,52	3.000	100 189.600	10 241.40		
7624	Diensten 41000 Fernmeldegebühren	803,99	0	1.900	1.90		
	43000 Miete Standleitung	597,36	400	7. 9 00	1.9		
	46000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	27,16	100	100	1		
	60000 Öffentlichkeitsarbeit	7.441,58	8.200	178.100	181.5		

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	,			in EUR	
			7	8	9
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.500	537.500	0
		ızahlungen vom Bund	892.500	537.500	0
		iche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	0
		attungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0
		vom sonstigen privaten Bereich	14.000	14.000	0
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	907.700	552.700	0
		szahlungen	366.700	373.000	0
70	0221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	325.300	330.700	0
70	0222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.700	2.800	0
		Arbeitnehmer	6.100	6.300	0
		Arbeitnehmer	30.900	31.500	0
	0490000	· ·	1.700	1.700	0
	_	en für Sach- und Dienstleistungen	251.600	132.200	0
		Abfall - Hausmüll	1.500	1.500	0
		Fernwärme Sterner	6.400	6.400	0
	2260000		7.200 2.800	7.300	0
		Außenanlagen	2.800 14.000	2.800 14.000	0
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	34.000	54.000	0
,,	2010000	zuzurechnen sind	34.000	04.000	· ·
72	2314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.500	6.500	0
		Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.600	5.400	0
		Außenanlagen	500	500	0
/2	2323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
		Glasreinigung	200	400	0
	2349000	Sonstige	3.000	3.000	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.200	200	0
		Sonstige bezogene Leistungen	138.900	9.900	0
		Sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	9.500	0
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800	800	
	_	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617.400	733.100	0
		an den sonstigen privaten Bereich an den sonstigen privaten Bereich	497.800	603.500	0
		an den sonstigen privaten Bereich	41.000 13.600	41.000 13.600	0
		an den sonstigen privaten Bereich	11.000	11.000	0
		an den sonstigen privaten Bereich	30.000	30.000	0
		Sonstige	10.000	10.000	0
		Sonstige	14.000	14.000	0
74	4192000	Sonstige	0	10.000	0
16 - Sc	onstige la	ufende Auszahlungen	742.800	740.900	0
	_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0
76	6130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0
76	6131000	Fahrtkostenerstattung	300	300	0
		Unterhaltung Software, Updates	3.700	3.700	0
76	6259000	Sonstige	100	100	0
76	6291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503.000	467.900	0
76	6341000	Fernmeldegebühren	1.900	1.900	0
		Miete Standleitung	0	0	0
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0
76	6346000	Nundium- und i emsengebumen		700	U

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

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

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

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.02Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
	Doppik)		in EUR				
		1	2	3	4		
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.678,40	55.000	61.300	61.30		
	Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	59.678,40	55.000	61.300	61.30		
	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.702,48	70.100 13.500	73.900 <i>14.000</i>	73.90 <i>14.0</i> 0		
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.724,52 6.446,35	3.500	5.600	5.60		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und	6.735,50	6.600	6.800	6.8		
	Einrichtungen 64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und	31.575,71	35.500	36.000	36.0		
	Einrichtungen 64190000 Sonstige	14.220.40	11.000	11.500	11.50		
	<u> </u>	,					
	Sonstige laufende Einzahlungen	116,97	0	100 <i>0</i>	10		
	66291000 Einzahlungen Spenden 66292000 Einzahlungen aus Verkauf	116,97 0,00	0	100	10		
	Summe der laufenden Einzahlungen	133.497,85	125.100	135.300	135.30		
	Summe der Nummer 1 bis 8)	133.497,05	125.100	135.300	135.30		
0 - F	Personalauszahlungen	285.936,31	298.200	300.000	307.20		
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.721,77	228.100	231.000	236.5		
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.547,97	3.800	3.900	4.0		
	70251000 Dienstbezüge BUFDI 70320000 Arbeitnehmer	2.661,87	8.200	5.000 9.400	5.0 9.7		
	70420000 Arbeitnehmer	9.173,25 45.528,58	9.300 46.200	48.100	49.3		
	70490000 Sonstige	2.302,87	2.600	2.600	2.7		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748,95	76.400	72.300	134.5		
	72210000 Abfall - Hausmüll	671,59	900	900	9		
	72240000 Gas	8.112,34	8.000	9.000	9.0		
	72260000 Strom	7.890,98	8.000	8.000	8.0		
	72270000 Wasser	1.286,33	1.400	1.400	1.4		
	72290000 Sonstige	462,44	800	200	2		
	72312000 Außenanlagen	752,55	800	800	8		
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.695,06	22.000	16.000	3.0		
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.016,85	5.000	2.000	82.0		
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.485,16	9.600	12.800	9.5		
	72322000 Außenanlagen 72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	124,62 1.347,34	300 1.400	200 1.200	2 1.2		
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	90,91	7.400	7.200	1.2		
	72323300 Glasreinigung	622,68	0	1.500			
	72359000 Sonstige	1.049,22	1.200	1.200	1.2		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,09	1.600	2.500	2.5		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	766,90	1.000	1.000	1.0		
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	87,48	100	100	1		
	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.266,35	2.100	2.100	2.1		
	72462000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	356,80	400	400	4		
:	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.079,72	1.000	1.000	1.0		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	322,88	2.600	500	5		
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.720,11	4.100	4.100	4.1		
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.654,35	1.500	3.500	3.5		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.625,20	1.900	1.900	1.9		
	Sonstige laufende Auszahlungen	59.569,13	63.000	64.000	64.0		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,59	500	500	5		
	76131000 Fahrtkostenerstattung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00 185,36	100 100	100 100	1 1		
	Ausrüstungsgegenstände 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	166,08	100	100	1		
	76211000 Mieten Kopierer	1.103,60	1.000	1.000	1.0		

(9	(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten /gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)				EUR	
			7	8	9	
	,	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.800	55.000		
		ızahlungen vom Land	60.800	55.000		
)5 + I	Privatrecht	liche Leistungsentgelte	74.400	74.400		
		Mieten und Pachten. Erbbauzinsen	14.000	14.000		
		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.600	5.600		
		Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und	6.800	6.800		
6	64161000	Einrichtungen Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	36.000	36.000		
6	64190000		12.000	12.000		
8 + 8	Sonstige la	ufende Einzahlungen	100	100		
	•	Einzahlungen Spenden	0	0		
		Einzahlungen aus Verkauf	100	100		
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	135.300	129.500		
<u> </u>		szahlungen	313.200	319.400		
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	241.200	246.000		
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.100	4.200		
7	70251000	Dienstbezüge BUFDI	5.000	5.000		
7	70320000	Arbeitnehmer	9.900	10.100		
		Arbeitnehmer	50.300	51.300		
7	70490000	Sonstige	2.700	2.800		
2 - A	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	56.700	57.000		
		Abfall - Hausmüll	900	900		
	72240000	Gas	9.000	9.000		
	72260000		8.000	8.000		
	72270000		1.400	1.400		
	72290000	Sonsiige Außenanlagen	800 800	800 800		
	72312000	•	3.000	3.000		
7	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000		
7	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	9.600	11.400		
7	72322000	Außenanlagen	200	200		
7	72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.200	1.200		
	72323201		0	0		
	72323300	• •	1.500	0		
	72359000	· · · ·	1.200	1.200		
,	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500		
	72380000	Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000		
,	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100		
7	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.100	2.100		
		Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	400	400		
7	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000		
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	500		
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.100	4.100		
	72492000		3.500	3.500		
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.900	1.900		
	•	ufende Auszahlungen	67.300	67.300		
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500		
		Fahrtkostenerstattung	100	100		
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Mieten, Pachten und Erbhauzinsen	100	100 100		
	10210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100		

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.02Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

	zahlungsarten satz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Боррік)		in EUR					
		1	2	3	4		
76291000 Sonst	ge Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	27.470,09	26.000	30.000	30.000		
	ge Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	14.904,02	17.000	17.000	17.000		
	ge Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	504,20	2.400	1.400	1.400		
76310000 Büron	paterial	636,71	700	700	700		
76320000 Fachli	teratur, Zeitschriften	436,74	400	400	400		
76330000 Porto	und Versandkosten	15,96	100	100	100		
76331000 Porto		80,97	100	100	100		
76341000 Fernm	•	794,25	1.100	900	900		
76343000 Miete		4.013,29	4.100	4.100	4.100		
	unk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100		
76350000 Öffent	liche Bekanntmachungen	4.587,98	5.200	3.900	3.900		
Perso	ge Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für naldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.450,16	2.300	1.600	1.600		
	udeversicherungen	650,61	700	900	900		
Vereir		150,00	100	100	100		
76490000 Sonst	-	600,00	600	600	600		
76820000 Kraftfa	hrzeugsteuer	269,56	300	300	300		
17 Summe der laufend (Summe der Numm	_	398.254,39	437.600	436.300	505.700		
	aldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ng (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.756,54	-312.500	-301.000	-370.400		
18.1 Saldo der interi Leistungsbeziehung	nen Ein- und Auszahlungen aus internen en	-40.568,48	-43.100	-43.600	-44.500		
	er Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ern 18 und 18.1)	-305.325,02	-355.600	-344.600	-414.900		
19 + Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen	500,00	400	30.000	1.000		
68141000 vom E	und	0,00	0	29.500	0		
68142000 vom L	and	500,00	400	500	1.000		
21 + Einzahlungen aus	Anlagevermögen	300,00	0	0	0		
68562010 Einzai	nlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des evermögens unterhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0		
	lungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	800,00	400	30.000	1.000		
25 - Auszahlungen für /	Anlagevermögen	4.351,33	5.900	43.700	10.300		
78561000 Ausza	hlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	34.700	0		
78571000 Ausza	hlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens alb der Wertgrenze	1.895,73	5.100	3.300	3.000		
	hlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens alb der Wertgrenze	2.455,60	800	5.700	7.300		
28 Summe der Auszal 25 bis 27)	nlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	4.351,33	5.900	43.700	10.300		
29 Saldo der Ein- und Nummern 24 und 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 8)	-3.551,33	-5.500	-13.700	-9.300		
30 Finanzmittelüberso der Nummern 18.2	huss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-308.876,35	-361.100	-358.300	-424.200		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
			7	8	9
	76291000		32.500	32.500	0
	76292000	Diensten Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000	17.000	0
	76293000		1.400	1.400	0
	76310000		700	700	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	0
	76330000	Porto und Versandkosten	100	100	0
	76331000	Porto	100	100	0
	76341000	Fernmeldegebühren	900	900	0
	76343000	Miete Standleitung	4.100	4.100	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	O
		Öffentliche Bekanntmachungen	3.900	3.900	0
		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.300	2.300	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0
	76490000	Sonstige	600	600	C
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
		laufenden Auszahlungen r Nummer 10 bis 16)	437.200	443.700	0
•		gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ır Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-301.900	-314.200	0
	8.1 Saldo d eistungsbe:	ler internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-44.800	-45.900	0
pl	lanmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-346.700	-360.100	0
19 +	Einzahlung	gen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0
	68141000	vom Bund	0	0	0
	68142000	vom Land	1.000	1.000	0
21 д	Einzahlung	gen aus Anlagevermögen	0	0	0
	-	gen aus kniegevennogen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	umme der 9 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	1.000	1.000	0
25 -	Auszahlund	gen für Anlagevermögen	8.400	10.400	0
	,	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	0
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.400	7.400	0
	umme der 5 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	8.400	10.400	0
	aldo der E ummern 2	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	-7.400	-9.400	0
		lüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-354.100	-369.500	0

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Doppik)		in EUR		EUR	
		1	2	3	4	
ĥ +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.847,66	28.600	29.000	29.000	
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	22.847,66	28.600	29.000	29.000	
	Summe der laufenden Einzahlungen	22.847,66	28.600	29.000	29.000	
	Summe der Nummer 1 bis 8)	22.047,00	20.000	29.000	29.000	
) - F	Personalauszahlungen	3.695,05	7.000	7.300	7.500	
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.785,71	5.400	5.600	5.800	
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	
	70320000 Arbeitnehmer	103,06	300	300	300	
	70420000 Arbeitnehmer	766,93	1.100	1.200	1.200	
	70490000 Sonstige	39,35	100	100	100	
2 - /	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,88	4.700	4.700	4.700	
	72210000 Abfall - Hausmüll	74,63	100	100	100	
	72240000 Gas	868,38	800	800	800	
	72260000 Strom	807,17	800	800	800	
	72270000 Wasser	142,09	500	500	50	
	72290000 Sonstige	25,26	400	400	400	
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	138,37	200	200	200	
	72323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	9,95	100	100	100	
	72359000 Sonstige	103,64	100	100	100	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	400	400	400	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288,12	400	400	40	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	10	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	106,61	100	100	100	
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,14	500	500	500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	170,52	200	200	200	
6 - S	Sonstige laufende Auszahlungen	9.394,15	11.400	10.900	10.900	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187,34	100	100	10	
	76310000 Büromaterial	62,17	100	100	100	
	76330000 Porto und Versandkosten	1,74	0	100	100	
	76331000 Porto	8,68	0	100	100	
	76341000 Fernmeldegebühren	84,99	100	100	100	
	76343000 Miete Standleitung	429,60	0	0	(
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	100	10	
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	7.601,19	9.500	9.000	9.000	
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	995,00	1.400	1.000	1.000	
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	100	100	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	0	100	100	
	summe der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	16.042,08	23.100	22.900	23.100	
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor danmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.805,58	5.500	6.100	5.90	
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-7,07	0	0	(
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.798,51	5.500	6.100	5.900	
	summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	(
5 - 6	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.600	60	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	(
	oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0.00	1 500	400	60	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	400	600	

	und Auszahlungsarten ı. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Борр	Jinj	in EUR		in	
		7	8	9	
)6 + Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	29.000	29.000		
	00 vom sonstigen privaten Bereich	29.000	29.000		
	der laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	29.000	29.000		
	alauszahlungen	7.700	7.900		
	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.900	6.000		
	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	200		
	00 Arbeitnehmer	300	300 1.300		
	00 Arbeitnehmer 00 Sonstige	1.300 100	1.300		
	-				
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700		
	00 Abfall - Hausmüll 00 Gas	100 800	100 800		
7226000		800	800		
7227000		500	500		
	00 Sonstige	400	400		
7232320	· ·	200	200		
7232320		100	100		
7235900	00 Sonstige	100	100		
7237000	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400		
7238000	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400		
7244000		100	100		
7248000	•	100	100		
7249000		500	500		
7292000	00 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200		
16 - Sonstige	e laufende Auszahlungen	10.900	10.900		
_	00 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100		
7631000	00 Büromaterial	100	100		
	00 Porto und Versandkosten	100	100		
	00 Porto	100	100		
	00 Fernmeldegebühren	100	100		
	00 Miete Standleitung	0	0		
7639000	00 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100		
7639000	01 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.000	9.000		
	02 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.000	1.000		
7671000	00 Gewerbesteuer	100	100		
	00 Körperschaftsteuer	100	100		
	00 Kraftfahrzeugsteuer	100	100		
	der laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	23.300	23.500		
	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.700	5.500		
	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ebeziehungen	0	0		
planmäßig	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	5.700	5.500		
	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0		
25 - Auszahlı	ungen für Anlagevermögen	500	500		
7857100	00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0		
	oberhalb der Wertgrenze	500	E00		
7857200	00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	500	500		

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

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

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

3.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Produktgruppe3.1.5Soziale EinrichtungenProdukt3.1.5.00Soziale Einrichtungen

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

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

3.3.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe3.3.1Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt3.3.1.00Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік)	in EUR			
		1	2	3	4
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.00	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	585.00	o	0	0
09 S	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	585,00	0	0	0
	Personalauszahlungen	10.649,36	11.300	11.400	11.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.428,90	8.800	8.800	9.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	157,09	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer	340,76	400	400	400
	70420000 Arbeitnehmer	1.719,64	1.800	1.900	1.900
	70490000 Sonstige	2,97	100	100	100
12 - /	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,12	700	900	900
	72210000 Abfall - Hausmüll	31,02	0	100	100
	72230000 Fernwärme	124,70	300	200	200
	72260000 Strom	320,98	400	400	400
	72270000 Wasser	19,63	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	3,83	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	20,41	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14,55	0	100	100
13 - 2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.580,00	27.000	105.000	97.000
	74190000 Sonstige	20.580,00	27.000	105.000	97.000
	Sonstige laufende Auszahlungen	11.37	0	0	100
	· ·	11,37	0	0	100
	76411000 Gebäudeversicherungen umme der laufenden Auszahlungen	31.775,85	39.000	117.300	109.700
	Summe der Nummer 10 bis 16)	31.775,05	39.000	117.300	109.700
	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.190,85	-39.000	-117.300	-109.700
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-595,97	-700	-700	-1.000
pl	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.786,82	-39.700	-118.000	-110.700
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-31.786,82	-39.700	-118.000	-110.700

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

3.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen, Hilfen für Heimkehrer

und politische Häftlinge, Aussiedler

Produktgruppe3.4.1UnterhaltsvorschussleistungenProdukt3.4.1.00Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20ppin/y		in EU	R	
		1	2	3	4
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers 62142000 des örtlichen Trägers	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0

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

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.5Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktgruppe3.5.1Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProdukt3.5.1.00Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
)4 +	F Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600	1.100	1.100
	63190000 Sonstige	710,00	500	1.000	1.000
	63191000 Sonstige	0,00	100	100	100
	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	710,00	600	1.100	1.100
_	Personalauszahlungen	336.946,69	447.900	497.900	509.700
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	264.191,71	352.300	389.900	399.100
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.770,79	5.900	6.600	6.800
	70320000 Arbeitnehmer	10.824,77	14.400	15.900	16.300
	70420000 Arbeitnehmer	54.173,31	71.400	81.200	83.100
	70490000 Sonstige	2.986,11	3.900	4.300	4.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,68	6.200	6.900	7.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	299,15	300	400	400
	72230000 Fernwärme	1.202,39	1.400	1.400	1.400
	72260000 Strom	3.094,98	3.500	3.100	3.200
	72270000 Wasser	189,26	400	400	400
	72322000 Außenanlagen	36,96	100	100	100
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	72323300 Glasreinigung	196,84	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,55	0	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924,23	o	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	140,32	200	200	200
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	26.678,29	27.700	43.500	43.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,40	2.500	3.500	3.500
	76131000 Fahrtkostenerstattung	10,00	400	600	600
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	200	200
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	11.260,87	13.400	27.000	27.000
	76249000 Sonstige	47,60	0	0	0
	76259000 Sonstige	0,00	600	600	600
	76310000 Büromaterial	7.185,05	3.700	3.700	3.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	194,60	1.000	1.000	1.000
	76330000 Porto und Versandkosten	2.644,72	3.100	3.100	3.100
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	37,76	0	2 400	2 400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.999,65	2.400	3.400	3.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	109,64	200	200	200
	Summe der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	371.187,66	481.800	548.300	560.300
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor blanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-370.477,66	-481.200	-547.200	-559.200
1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen .eistungsbeziehungen	-5.993,32	-25.900	-25.500	-27.700
1 F	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor blanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.470,98	-507.100	-572.700	-586.900
24 5	Summe der Nummern 18 und 18.1) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.806,81	2.600	28.000	11.900
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0.00	2.000	15.200	11.000
	Schutzrechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.600	6.500	900
	oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.806,81	0	6.300	0
28 5	unterhalb der Wertgrenze Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	3.806,81	2.600	28.000	11.900
	25 bis 27)	0.000,01	2.000	20.000	11.000

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Doppi	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
4 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100		
	O Sonstige	1.000	1.000		
63191000	O Sonstige	100	100		
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	1.100	1.100		
0 - Personala	auszahlungen	519.900	530.200		
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	407.100	415.200		
	D Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.900	7.000		
	O Arbeitnehmer	16.600	16.900		
	O Arbeitnehmer	84.800	86.500		
70490000	O Sonstige	4.500	4.600		
2 - Auszahlui	ngen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.300		
	O Abfall - Hausmüll	400	400		
) Fernwärme	1.400	1.400		
72260000		3.300	3.400		
72270000		400	400		
	O Außenanlagen	100	100		
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	100		
72323300	zuzurechnen sind O Glasreinigung	300	300		
72370000		500	500		
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	500	500		
7000000	Gebrauchsgegenstände	200	200		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200		
S - Sonstige	aufende Auszahlungen	43.500	43.500		
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500		
	0 Fahrtkostenerstattung	600	600		
	O Unterhaltung Software, Updates	200	200		
	O Unterhaltung Software, Updates	27.000	27.000		
	O Sonstige	0	0		
76259000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600	600		
	D Büromaterial	3.700	3.700		
	7 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000		
	Porto und Versandkosten	3.100 200	3.100 200		
	0 Fernmeldegebühren 0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200		
76390000	•	3.400	3.400		
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Gebäudeversicherungen	200	200		
	er laufenden Auszahlungen	570.500	581.000		
	er Nummer 10 bis 16) ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-569.400	-579.900		
planmäßig	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)				
18.1 Saldo Leistungsb	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-28.400	-29.100		
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-597.800	-609.000		
1 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0		
	ngen für Anlagevermögen	11.900	11.900		
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für konzelliche Seehen des Anlegesorgrägens	11.000	11.000		
/85/1000	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	900	900		
78572000	<u> </u>	0	0		
Summe de	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	11.900	11.900		

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.5Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktgruppe3.5.1Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProdukt3.5.1.00Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

3.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.5Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktgruppe3.5.1Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 3.5.1.01 Kultur- und Sozialpass

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

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

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe3.6.1Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeProdukt3.6.1.00Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Doppik)		in EUI	₹		
		1	2	3	4	
2 + Zu	uwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	0		
	ransfereinzahlungen					
61	1442100 vom Land	0,00	0	0		
	inzahlungen der sozialen Sicherung	746,68	0	0		
62	2142000 des örtlichen Trägers	746,68	0	0		
)4 + Öfl	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,93	0	0		
63	3210000 Kindertagesstättengebühren	259,93	0	0		
	mme der laufenden Einzahlungen ımme der Nummer 1 bis 8)	1.006,61	0	0		
0 - Per	ersonalauszahlungen	27.090,21	28.100	28.300	29.00	
70	0221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.093,64	22.000	22.100	22.60	
	0222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	393,14	400	400	40	
	0320000 Arbeitnehmer	852,55	900	900	1.00	
	0420000 Arbeitnehmer	4.303,56	4.500	4.600	4.70	
	0490000 Sonstige	447,32	300	300	30	
	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	201.300	1.800	1.90	
	2210000 Abfall - Hausmüll	77,47	100	100	10	
	2230000 Fernwärme	311,39	500	400	40	
	2260000 Strom	801,53	1.000	800	90	
	2270000 Wasser	49,02	200	200 0	20	
	2322000 Außenanlagen 2323300 Glasreinigung	9,57 50,98	0 0	100	10	
	2351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.957,70	0	0	70	
	2352000 Betriebs- und Schmierstoffe	148,17	0	0		
	2380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	127,73	500	0		
	Gebrauchsgegenstände 2440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	0,00	100	100	10	
	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut					
72	2543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	198.900	0		
72	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36,34	0	100	10	
13 <i>- 7</i> uv	uwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.675.917,89	8.099.000	8.601.000	9.397.40	
	4131000 an Eigenbetriebe	196.675,52	301.900	446.000	449.00	
	4143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.980.884,55	3.171.900	3.669.800	3.955.20	
	4190000 Sonstige	0,00	238.200	0		
74	4191000 Sonstige	3.879.655,36	3.924.800	3.883.900	4.345.00	
74	4192000 Sonstige	348.815,98	447.600	311.700	345.60	
74	4194000 Sonstige	255.316,98	0	275.000	288.00	
74	4198000 kommunal Kombi	14.569,50	14.600	14.600	14.60	
6 - Sor	onstige laufende Auszahlungen	3.570,21	6.900	1.500	1.50	
76	6120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	2.500	0		
	6131000 Fahrtkostenerstattung	98,82	200	200	20	
	6211000 Mieten Kopierer	2.332,33	1.000	1.000	1.00	
	6310000 Büromaterial	207,66	600	0		
	6320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,00	300	0		
	6330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.800 300	0 200	0.0	
	6341000 Fernmeldegebühren 6346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	15,00 0,00	200	200	20	
	6411000 Gebäudeversicherungen	28,40	0	100	10	
	6820000 Kraftfahrzeugsteuer	519,00	0	0	70	
7 Sum	mme der laufenden Auszahlungen imme der Nummer 10 bis 16)	8.710.148,21	8.335.300	8.632.600	9.429.80	
18 jahre	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.709.141,60	-8.335.300	-8.632.600	-9.429.80	
18.1	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	-1.740,49	-2.100	-2.000	-2.30	
18.2	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.710.882,09	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.10	

(gem. §	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0		
	61442100 vom Land	0	0		
3 + Ei	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0		
62	62142000 des örtlichen Trägers	0	0		
4 + Ö	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
63	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0		
	ımme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	0	0		
	Personalauszahlungen	29.500	30.100		
70	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.000	23.500		
70	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	400	400		
	70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000		
	70420000 Arbeitnehmer	4.800	4.900		
	70490000 Sonstige	300	300		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900		
	72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme	100 400	100 400		
	72260000 Fernwarme 72260000 Strom	900	900		
	72270000 Wasser	200	200		
	72322000 Außenanlagen	0	0		
72	72323300 Glasreinigung	100	100		
72	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0		
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100		
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0 100		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100			
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.372.000	9.724.800		
	74131000 an Eigenbetriebe 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	149.000 4.115.100	149.000 4.350.500		
	74190000 Sonstige	4.115.100	4.330.300		
	74191000 Sonstige	4.445.000	4.547.400		
74	74192000 Sonstige	353.600	361.800		
74	74194000 Sonstige	294.700	301.500		
74	74198000 kommunal Kombi	14.600	14.600		
3 - Sc	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	1.500		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0		
	76131000 Fahrtkostenerstattung	200	200		
	76211000 Mieten Kopierer 76310000 Büromaterial	1.000	1.000		
	76310000 Buromatenal 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0		
	76330000 Porto und Versandkosten	0	0		
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0		
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer Imme der laufenden Auszahlungen	0 404 900	0 759 200		
(Su	umme der Nummer 10 bis 16)	9.404.900	9.758.300		
plai	nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.404.900	-9.758.300		
Leis	.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen istungsbeziehungen	-2.600	-2.900		
18.2	.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.407.500	-9.761.200		

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe3.6.1Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeProdukt3.6.1.00Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	51.800	124.500	0
Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0.00	51.800	124.500	0
	-,			
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	51.800	124.500	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	14.800	61.100
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	47.500
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000
70320000 Arbeitnehmer	0,00	0	500	2.000
70420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	10.000
70490000 Sonstige	0,00	0	200	600
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.191,68	275.000	295.000	310.000
74190000 Sonstige	218.853,40	260.000	280.000	295.000
74191000 Sonstige	14.338,28	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	126.000	301.700	301.700
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	126.000	301.700	301.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	233.191,68	401.000	611.500	672.800
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.191,68	-349.200	-487.000	-672.800

Nr. Ein- und Auszahlungs (gem. § 4 Absatz 12 G		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik)			in EUR	
		7	8	9
02 + Zuwendungen, allgemeine U	Jmlagen und sonstige	0	0	0
Transfereinzahlungen	ad Occasional and works	•		
61443000 von Gemeinden		0	0	0
09 Summe der laufenden Einza (Summe der Nummer 1 bis 8		0	0	0
10 - Personalauszahlungen		62.200	63.500	0
70221000 Dienstbezüge Al	rbeitnehmer	48.400	49.400	0
70222000 Leistungszulage	en Arbeitnehmer	1.000	1.000	0
70320000 Arbeitnehmer		2.000	2.100	0
70420000 Arbeitnehmer		10.200	10.400	0
70490000 Sonstige		600	600	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und	l sonstige Transferauszahlungen	325.000	340.000	0
74190000 Sonstige	· ·	310.000	325.000	0
74191000 Sonstige		15.000	15.000	0
16 - Sonstige laufende Auszahlun	ngen	301.700	0	0
76290000 Sonstige Auszal Diensten	o hlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	301.700	0	0
17 Summe der laufenden Ausza (Summe der Nummer 10 bis		688.900	403.500	0
,	aufenden Ein- und Auszahlungen vor	-688.900	-403.500	0
	nd Auszahlungen aus internen	0	0	0
18.2 jahresbezogener Saldo d	ler laufenden Ein- und Auszahlungen vor rreuchnung der internen Leistungsbeziehungen d 18.1)	-688.900	-403.500	0
24 Summe der Einzahlungen au 19 bis 23)	us Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen a 25 bis 27)	us Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlu Nummern 24 und 28)	ungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Fina der Nummern 18.2 und 29)	anzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-688.900	-403.500	0

3.6.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.02Kindertagesstätte Friedrich Wolf

Nr	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20pp)		in EUR		
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,61	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	351,61	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	351,61	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	351,61	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	351,61	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	351,61	0	0	0

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

3.6.5.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3.6.5.03 Integrative Kindertagesstätte Regenbogen

N	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	50ppm)		in EU	R	
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,92	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	855,92	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	855,92	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	855,92	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	855,92	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	855,92	0	0	0

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

3.6.5.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.04Kindertagesstätte Samuil Marschak

Nr	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	20pp)		in EU	R		
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,04	0	0	0	
	63210000 Kindertagesstättengebühren	1.404,04	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.404,04	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.404,04	0	0	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.404,04	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.404,04	0	0	0	

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

3.6.5.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.05Kindertagesstätte A.S. Makarenko

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

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

3.6.5.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.06Kindertagesstätte Zwergenland

Nı	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	20pp)		in EU	R		
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,35	0	0	0	
	63210000 Kindertagesstättengebühren	120,35	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120,35	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	120,35	0	0	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	120,35	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	120,35	0	0	0	

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

3.6.5.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.07Kindertagesstätte Lütt Matten

Nr	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	20pp)		in EU	R		
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,31	0	0	0	
	63210000 Kindertagesstättengebühren	576,31	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	576,31	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	576,31	0	0	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	576,31	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	576,31	0	0	0	

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

3.6.5.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.13Integrativer Hort Kunterbunt

Nı	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	20pp,		in EU	R		
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,84	0	0	0	
	63210000 Kindertagesstättengebühren	258,84	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	258,84	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	258,84	0	0	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	258,84	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	258,84	0	0	0	

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

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

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

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 GemHVC Doppik))-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Боррік)			in EU	in EUR		
		1	2	3	4	
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)		0,00	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis	stungen	3.710,91	6.600	4.100	4.100	
72210000 Abfall - Hausmüll		110,52	300	200	200	
72230000 Fernwärme		0,00	2.900	0	0	
72240000 Gas		2.133,57	0	2.800	2.800	
72260000 Strom		517,66	700	700	700	
72270000 Wasser		373,65	200	400	400	
72313000 Gebäude einschließlich d zuzurechnen sind	er Bestandteile, die dem Gebäude	0,00	1.000	0	0	
72314100 Betriebsvorrichtungen, die	e im Gebäude eingebaut sind	30.81	1.000	0	0	
72314200 Wartung von Betriebsvori	9	544,70	500	0	0	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	•	47,09	100	200	200	
76411000 Gebäudeversicherungen		47,09	100	200	200	
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		3.758,00	6.700	4.300	4.300	
18 jahresbezogener Saldo der laufender planmäßiger Tilgung (Saldo der Num		-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300	
18.1 Saldo der internen Ein- und Ausza Leistungsbeziehungen	hlungen aus internen	0,00	0	0	0	
18.2 jahresbezogener Saldo der laufend planmäßiger Tilgung nach Verreuchnun (Summe der Nummern 18 und 18.1)	den Ein- und Auszahlungen vor g der internen Leistungsbeziehungen	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300	
24 Summe der Einzahlungen aus Invest 19 bis 23)	itionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Inves 25 bis 27)	titionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen au Nummern 24 und 28)	s Investitionstätigkeit (Saldo der	0,00	0	0	0	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel der Nummern 18.2 und 29)	fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-3.758,00	-6.700	-4.300	-4.300	

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

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe3.6.6Einrichtungen der Kinder- und JugendarbeitProdukt3.6.6.03Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.800	48.800	0	
(64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.800	48.800	0	
06 + 1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	
(64259000 vom sonstigen privaten Bereich	50.000	50.000	0	
	umme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	98.800	98.800	0	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	44.700	0	
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.700	2.700	0	
	72230000 Fernwärme	13.800	13.900	0	
	72260000 Strom	10.700	11.000	0	
	72270000 Wasser	3.800	3.800	0	
7	72312000 Außenanlagen	700	700	0	
;	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	0	
7	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0	
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.800	3.400	0	
	72322000 Außenanlagen	500	500	0	
7	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	600	400	0	
	72323300 Glasreinigung	0	1.300	0	
13 - 2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.000	60.000	0	
;	74191000 Sonstige	18.000	19.000	0	
	74192000 Sonstige	41.000	41.000	0	
16 - 9	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	0	
;	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0	
	umme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	105.600	105.700	0	
18 ja	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.800	-6.900	0	
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0	
pla	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.800	-6.900	0	
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0	0	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0	
29 Sa	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	0	
30 Fi	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-6.800	-6.900	0	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63229000 Sonstiges	0	0	0
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.600	1.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.000	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	0	0
13 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	0
	74190000 Sonstige	20.000	20.000	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	400	400	0
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	28.400	27.700	0
18 ja p	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.400	-27.700	0
1	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.400	-27.700	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-28.400	-27.700	0

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

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

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

4.1.4.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und SportProduktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Produktgruppe4.1.4Maßnahmen der GesundheitspflegeProdukt4.1.4.00Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Produktgruppe4.2.1Förderung des SportsProdukt4.2.1.00Förderung des Sports

(gen	und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dop	pik)		in EU	R	
		1	2	3	4
05 + Privatre	echtliche Leistungsentgelte	57.077,16	67.400	67.400	67.400
641100	00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.077,16	67.400	67.400	67.400
09 Summe	der laufenden Einzahlungen	57.077,16	67.400	67.400	67.400
	der Nummer 1 bis 8)				
	alauszahlungen	38.722,91	46.800	46.000	50.000
702210 702220	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.217,16	36.700 700	35.800 600	38.800 800
	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer 00 Arbeitnehmer	760,33 1.234,12	1.500	1.600	1.700
	00 Arbeitnehmer	6.194,91	7.500	7.500	8.200
704900		316,39	400	500	500
12 - Auszahl	ungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,96	2.800	8.900	2.900
	00 Abfall - Hausmüll	37,33	100	100	100
	00 Fernwärme	150,06	200	200	200
722600	00 Strom	386,26	500	400	400
722700	00 Wasser	23,62	0	100	100
	00 Außenanlagen	4,61	0	0	0
	00 Glasreinigung	24,57	200	100	100
724800	5 5	1.821,00	1.800	8.000	2.000
729200		17,51	0	0	0
	ungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140.966,39	156.000	164.000	164.000
741900	•	53.483,10	59.000	66.000	66.000
741910	<u> </u>	25.000,00	25.000	25.000	25.000
741920	<u> </u>	6.911,47	6.000	7.000	7.000
741930 741940	•	61.204,66 -5.632,84	66.000	66.000 0	66.000 0
	<u> </u>	,			
_	e laufende Auszahlungen	17.591,28	5.700 2.600	3.700 2.600	3.700
	00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 00 Laufende Lizenzzahlungen	2.556,00 0.00	2.600	2.600 900	2.600 900
	00 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.964,25	3.000	900	900
763900		57,35	0.000	100	100
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	,			
764110		13,68	100	100	100
	der laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	199.745,54	211.300	222.600	220.600
•	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.668,38	-143.900	-155.200	-153.200
18.1 Salc	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ebeziehungen	-752,98	-1.000	-1.100	-1.300
18.2 jahro planmäßi	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	-143.421,36	-144.900	-156.300	-154.500
24 Summe (19 bis 23	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern)	0,00	0	0	0
	, ungen für Anlagevermögen	39.300,89	100.000	268.000	100.000
781900	00 an Sonstige	39.300,89	100.000	0	0
784410	00 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000
784420		0,00	0	248.000	80.000
28 Summe (25 bis 27	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	39.300,89	100.000	268.000	100.000
29 Saldo de	r Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der n 24 und 28)	-39.300,89	-100.000	-268.000	-100.000
30 Finanzm	ittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe mern 18.2 und 29)	-182.722,25	-244.900	-424.300	-254.500

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

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sportplatz Dubnaring **Produkt** 4.2.4.01

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

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

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Produkt 4.2.4.03 Volksstadion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 +	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,42	35.600	38.000	38.000
	63229000 Sonstiges	77,00	4.000	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	7.700,42	9.000	13.000	13.000
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	22.600	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.276,41	36.500	36.500	36.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	35.276,41	36.500	36.500	36.500
06 +	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,84	24.000	24.000	24.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	25.175,84	24.000	24.000	24.000
	Summe der laufenden Einzahlungen	68.229,67	96.100	98.500	98.500
	Summe der Nummer 1 bis 8) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.441,15	165.500	176.900	517.100
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.681,60	3.900	3.900	3.900
	72230000 Fernwärme	22.122,90	19.600	21.200	21.400
	72260000 Strom	10.411,75	12.500	12.500	12.900
	72270000 Wasser	16.194,08	5.900	12.800	12.800
	72312000 Außenanlagen	1.920,10	14.000	14.000	14.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.493,23	92.400	84.500	431.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.455,50	10.600	10.500	10.500
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.213,67	3.200	4.700	4.100
	72322000 Außenanlagen	747,30	0	900 0	900
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	596,64	800	U	800
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.100	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,41	1.900	2.600	2.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,97	700	8.200	1.700
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	732,56	600	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	196,83	200	200	200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	0	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	395,81	400	800	800
	Summe der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	85.173,71	166.100	178.100	518.300
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor blanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.944,04	-70.000	-79.600	-419.800
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-225.796,72	-314.000	-239.000	-246.000
1 p	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor olanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-242.740,76	-384.000	-318.600	-665.800
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.390,23	2.200	12.500	5.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.871,34	1.700	9.000	3.000
	oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	518,89	500	3.500	2.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.390,23	2.200	12.500	5.500
29 8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.390,23	-2.200	-12.500	-5.500
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-246.130,99	-386.200	-331.100	-671.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	2023 2024	023 2024	
	υσμική		in EUR	
		7	8	9
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	(
	63229000 Sonstiges	0	0	(
	63229100 sonstige Gebühren	13.000	13.000	(
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	25.000	25.000	(
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	C
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.500	36.500	C
)6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	C
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	24.000	24.000	(
	summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	98.500	98.500	0
12 - /	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.100	159.200	(
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.100	4.100	C
	72230000 Fernwärme	21.600	21.800	Č
	72260000 Strom	13.200	13.600	(
	72270000 Wasser	12.800	12.800	(
	72312000 Außenanlagen	14.000	14.000	(
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	186.500	71.500	Č
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.500	10.500	(
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.100	4.700	(
	72322000 Außenanlagen	900	1.000	(
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	900	C
	72323300 Glasreinigung	1.100	0	C
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	2.600	C
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	C
16 - 3	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	1.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	200	200	C
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	
7 S	summe der laufenden Auszahlungen	274.400	160.500	C
	Summe der Nummer 10 bis 16) ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-175.900	-62.000	
pl	lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)			
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-253.000	-260.000	С
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-428.900	-322.000	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0
25 - /	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.500	5.500	C
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	(
	oberhalb der Wertgrenze 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	C
	unterhalb der Wertgrenze Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	5.500	5.500	(
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	-5.500	-5.500	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-434.400	-327.500	0
	er Nummern 18.2 und 29)			

4.2.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Freizeitbad/Schulschwimmen **Produkt** 4.2.4.04

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

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

4.2.4.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sportstättenverwaltung **Produkt** 4.2.4.05

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	4.500	6.000	6.000
	63229000 Sonstiges	4.550,00	4.500	6.000	6.000
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	4.550,00	4.500	6.000	6.000
<u> </u>	Personalauszahlungen	51.159,26	55.200	62.000	63.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.214,15	43.300	48.400	49.600
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	708,36	800	900	900
	70320000 Arbeitnehmer	1.579,57	1.800	2.000	2.100
	70420000 Arbeitnehmer	8.193,51	8.800	10.100	10.400
	70490000 Sonstige	463,67	500	600	600
12 - /	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,93	7.700	49.000	7.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	358,68	500	400	400
	72240000 Gas	2.209,95	2.800	2.200	2.300
	72260000 Strom	1.459,25	2.800	2.300	2.300
	72270000 Wasser	906,92	800	1.000	1.000
	72312000 Außenanlagen	6.194,09	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,91	0	32.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	205,00	0	10.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	247,38	400	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	391,75	400	200	600
16 - 3	Sonstige laufende Auszahlungen	49,08	600	3.800	3.800
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	3.100	3.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	49,08	0	100	100
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	63.287,27	63.500	114.800	74.400
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.737,27	-59.000	-108.800	-68.400
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-8.957,71	-22.300	-11.000	-12.000
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.694,98	-81.300	-119.800	-80.400
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
29 S	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-67.694,98	-81.300	-119.800	-80.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
	63229000 Sonstiges	6.000	6.000	0
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	6.000	6.000	0
10 - F	Personalauszahlungen	64.800	66.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.600	51.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	900	900	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.100	2.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	10.600	10.800	0
	70490000 Sonstige	600	600	0
12 - 4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	400	400	0
	72240000 Gas	2.300	2.300	0
	72260000 Strom	2.400	2.400	0
	72270000 Wasser	1.000	1.000	0
	72312000 Außenanlagen	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	600	0
16 - 8	Sonstige laufende Auszahlungen	3.800	3.800	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	3.100	3.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	600	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	0
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	75.300	76.900	0
18 ja	ihresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.300	-70.900	0
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-13.000	-14.000	0
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.300	-84.900	0
24 St	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-82.300	-84.900	0

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Produkt 4.2.4.06 Mehrzweckhalle

(ge	- und Auszahlungsarten m. § 4 Absatz 12 GemHVO- opik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50,	opin)		in EUI	-	
		1	2	3	4
04 + Öffent	lich-rechtliche Leistungsentgelte	9.204,93	15.000	9.500	9.500
	000 Sonstiges	9.204,93	15.000	9.500	9.500
	rechtliche Leistungsentgelte	1.227,82	1.200	1.200	1.200
	000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.227,82	1.200	1.200	1.200
	nzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,91	0	0	0
	000 Sonstige	1,91	0	0	0
	der laufenden Einzahlungen	10.434,66	16.200	10.700	10.700
•	e der Nummer 1 bis 8) nlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.678,96	101.100	91.500	87.000
			1		
	000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	2.400	2.500	2.500
	000 Fernwärme	28.056,08	26.300	28.300	28.500
72260		12.635,46	22.000	22.100	22.700
72270		2.613,95	2.200	2.700	2.700
72313	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	272.546,24	3.500	6.500	3.000
72314	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	23.409,33	23.500	3.000	3.000
72314	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9.938,80	9.500	11.300	10.300
72323	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	233,81	0	300	0
72323	zuzurechnen sind 300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
72370	5 5	1.412,34	500	1.500	1.500
72380		764,85	0	1.200	1.200
72440	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	29,20	0	100	100
72480	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 000 Sonstige bezogene Leistungen	0.00	1.500	0	0
72490		8.755,54	9.500	11.000	11.000
72920		0,00	0	500	500
-	ge laufende Auszahlungen	1.405,04	600	1.700	1.700
	000 Fernmeldegebühren	1.272,81	400	1.400	1.400
76411	5	131,73	200	300	300
76730	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,48	0	0	0
	000 Sonstige	0,02	0	0	0
	der laufenden Auszahlungen e der Nummer 10 bis 16)	364.084,00	101.700	93.200	88.700
•	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-353.649,34	-85.500	-82.500	-78.000
	do der internen Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen	-27.098,37	3.300	-35.200	-38.200
planmäß	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Biger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	-380.747,71	-82.200	-117.700	-116.200
	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
25 - Auszal	nlungen für Anlagevermögen	3.079,78	0	8.500	2.500
	000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	3.079,78	0	0	0
	einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	2.500	1.500
78572	oberhalb der Wertgrenze 000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	1.000
28 Summe 25 bis 2	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	3.079,78	0	8.500	2.500
29 Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der rn 24 und 28)	-3.079,78	0	-8.500	-2.500
	nittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-383.827,49	-82.200	-126.200	-118.700
der Nun	nmern 18.2 und 29)				

63229000 5 + Privatrechtlic 64110000 7 + Zinseinzahlu 67990000 9 Summe der I (Summe der I 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	che Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erbbauzinsen ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500 9.500 1.200 1.200 0	9.500 9.500 1.200 1.200	9
63229000 5 + Privatrechtlic 64110000 7 + Zinseinzahlu 67990000 9 Summe der I (Summe der I 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	Sonstiges che Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erbbauzinsen ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500 9.500 1.200 1.200	9.500 9.500 1.200 1.200	
63229000 5 + Privatrechtlic 64110000 7 + Zinseinzahlu 67990000 9 Summe der I (Summe der I 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	Sonstiges che Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erbbauzinsen ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500 1.200 1.200 0	9.500 1.200 1.200	
05 + Privatrechtlic 64110000 07 + Zinseinzahlu 67990000 09 Summe der It (Summe der It 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	che Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erbbauzinsen ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200 1.200 0	1.200 1.200	
64110000 07 + Zinseinzahlu 67990000 09 Summe der Ia (Summe der I 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200 0	1.200	
07 + Zinseinzahlu 67990000 09 Summe der la (Summe der l 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72270000 72313000	ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		
67990000 09 Summe der la (Summe der l'a) 12 - Auszahlunger 72210000 72230000 72260000 72270000 72313000			0	
09 Summe der la (Summe der l (Summe der l 12 - Auszahlunge 72210000 72230000 72260000 72270000 72313000	Sonstige	0		
(Summe der I) 12 - Auszahlunge 72210000 / 72230000 / 72260000 / 72270000 / 72313000 /		<u> </u>	0	
72210000 72230000 72260000 72270000 72313000	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	10.700	10.700	
72230000 72260000 72270000 72313000	en für Sach- und Dienstleistungen	247.600	140.800	
72260000 72270000 72313000	Abfall - Hausmüll	2.600	2.600	
72270000 72313000	Fernwärme	28.800	29.000	
72313000	Strom	23.500	24.100	
:	Wasser	2.700	2.700	
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	53.000	
	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	163.000	3.000	
	Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.800	12.100	
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	400	0	
	zuzurechnen sind	500		
	Glasreinigung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 1.500	0 1.500	
	•	1.200	1.200	
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.000	11.000	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	500	
6 - Sonstige lauf	fende Auszahlungen	1.800	1.800	
76341000	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	
	Gebäudeversicherungen	400	400	
	Kapitalertragsteuer	0	0	
	Sonstige	0	0	
	aufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	249.400	142.600	
18 jahresbezoge	ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.700	-131.900	
	r internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-41.200	-44.200	
18.2 jahresbez planmäßiger T	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Filgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Jummern 18 und 18.1)	-279.900	-176.100	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
	en für Anlagevermögen	2.500	2.500	
•	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	0	0	
	einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer			
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.500	
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	
	unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.500	2.500	
	n- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der und 28)	-2.500	-2.500	
	iberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-282.400	-178.600	

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sporthalle 1 **Produkt** 4.2.4.07

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Doppik)	in EUR					
	1	2	3	4		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863,03	10.000	6.000	3.500		
63229000 Sonstiges	9.863,03	10.000	6.000	3.500		
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.863,03	10.000	6.000	3.500		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.630,07	153.200	73.000	61.600		
72210000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300		
72230000 Fernwärme	24.504,23	21.300	24.100	24.300		
72260000 Strom	13.105,93	17.200	16.700	17.300		
72270000 Wasser	3.721,05	3.400	4.200	4.200		
72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200		
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.466,98	3.000	5.500	3.000		
72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.520,78	102.000	12.000	2.000		
72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.860,30	3.300	3.200	3.700		
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	300		
72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0		
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,88	500	1.500	1.500		
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,10	500	1.200	1.200		
72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28,02	0	100	100		
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500		
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	819,79	900	1.000	1.000		
76341000 Fernmeldegebühren	185,40	200	200	200		
76411000 Gebäudeversicherungen	634,39	700	800	800		
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	49.449,86	154.100	74.000	62.600		
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-39.586,83	-144.100	-68.000	-59.100		
planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-37.577,11	-44.500	-27.500	-29.900		
Leistungsbeziehungen	== +00.04	400.000	05.500			
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.163,94	-188.600	-95.500	-89.000		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	2.500		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500		
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	1.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.500	2.500		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.500	-2.500		
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.163,94	-188.600	-102.000	-91.500		

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppi	k)		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	
6322900	9 Sonstiges	3.500	3.500	
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	3.500	3.500	
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.800	
	0 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	
	O Fernwärme	24.500	24.800	
	O Strom	17.800	18.300	
	0 Wasser	4.200	4.200	
7231200	O Außenanlagen	200	200	
	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	
7231410	Detriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	
7231420	9 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.200	3.300	
72323000	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	400	
7232330	0 Glasreinigung	500	0	
7237000	O Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	
7244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	100	100	
7292000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	
	laufende Auszahlungen	1.100	1.100	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	0 Fernmeldegebühren 0 Gebäudeversicherungen	200 900	200 900	
	er laufenden Auszahlungen	63.100	63.900	
	er Nummer 10 bis 16)			
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Jer Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.600	-60.400	
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-32.900	-35.900	
18.2 jahres planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-92.500	-96.300	
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
	ngen für Anlagevermögen	2.500	2.500	
	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	
7857200	oberhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.500	2.500	
29 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-2.500	-2.500	
30 Finanzmitt	ern 18.2 und 29)	-95.000	-98.800	

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Produkt 4.2.4.08 Sporthalle 2

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Dopp	oppik)		in EUR				
		1	2	3	4		
04 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,51	6.000	5.000	5.000		
63229000	O Sonstiges	5.073,51	6.000	5.000	5.000		
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	5.073,51	6.000	5.000	5.000		
12 - Auszahlui	ngen für Sach- und Dienstleistungen	63.645,30	65.900	73.600	74.600		
72210000	O Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	300	300		
72230000) Fernwärme	36.276,25	37.500	42.700	43.100		
72260000) Strom	13.801,09	17.200	17.500	18.000		
72270000) Wasser	1.479,32	1.300	1.600	1.600		
72312000	O Außenanlagen	0,00	300	300	300		
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.310,49	3.500	2.000	2.000		
72314100	Detriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.283,40	2.000	2.000	2.000		
72314200	9 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.146,51	1.300	1.400	1.600		
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400		
72323300		0,00	200	500	0		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197,44	500	1.200	1.200		
72920000	O Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600		
16 - Sonstige I	aufende Auszahlungen	1.343.31	1.200	1.500	1.500		
_	7 Fernmeldegebühren	823,21	600	800	800		
	Gebäudeversicherungen	520.10	600	700	700		
17 Summe de	r laufenden Auszahlungen	64.988,61	67.100	75.100	76.100		
18 jahresbezo	er Nummer 10 bis 16) ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.915,10	-61.100	-70.100	-71.100		
18.1 Saldo	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	19.417,26	3.500	13.800	11.600		
18.2 jahres planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-40.497,84	-57.600	-56.300	-59.500		
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0		
25 - Auszahlui	ngen für Anlagevermögen	367,65	37.000	1.000	38.000		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	37.000	0	37.000		
78572000		367,65	0	1.000	1.000		
28 Summe de 25 bis 27)	r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	367,65	37.000	1.000	38.000		
29 Saldo der Nummern	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-367,65	-37.000	-1.000	-38.000		
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-40.865,49	-94.600	-57.300	-97.500		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
04 + Č	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	
	3229000 Sonstiges	5.000	5.000	0	
	mme der laufenden Einzahlungen ımme der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	0	
12 - A	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	73.400	0	
7.	2210000 Abfall - Hausmüll	300	300	0	
7.	2230000 Fernwärme	43.400	43.700	0	
7.	2260000 Strom	18.500	19.100	O	
7.	2270000 Wasser	1.600	1.600	O	
7.	2312000 Außenanlagen	300	300	O	
	2313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0	
7.	2314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	0	
7.	2314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.300	1.300	0	
	2323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0	
	2323300 Glasreinigung	500	0	C	
7.	2370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	
7.	2380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	0	O	
7.	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	0	
16 - S	onstige laufende Auszahlungen	1.600	1.600	0	
	6341000 Fernmeldegebühren	800	800	0	
	6411000 Gebäudeversicherungen	800	800	0	
17 Su	mme der laufenden Auszahlungen ımme der Nummer 10 bis 16)	76.800	75.000	0	
18 jah	uresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor unmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.800	-70.000	0	
18.	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	8.600	5.600	0	
18. pla	zighresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-63.200	-64.400	0	
	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0	0	
	uszahlungen für Anlagevermögen	80.000	38.000	0	
7	8571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	80.000	38.000	0	
7	oberhalb der Wertgrenze 8572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	
	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	80.000	38.000	0	
	ldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der mmern 24 und 28)	-80.000	-38.000	0	
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe r Nummern 18.2 und 29)	-143.200	-102.400	0	

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sporthalle 3 **Produkt** 4.2.4.09

(gen	und Auszahlungsarten ı. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Dop	Dik)	in EUR					
		1	2	3	4		
04 + Öffentlid	ch-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,98	16.000	17.000	17.000		
632290	00 Sonstiges	5.357,98	16.000	17.000	17.000		
	er laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	5.357,98	16.000	17.000	17.000		
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	52.024,37	60.900	66.200	64.200		
	00 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300		
722300	00 Fernwärme	39.071,93	39.800	45.200	45.600		
722600	00 Strom	4.711,94	9.800	5.900	6.000		
722700	00 Wasser	1.921,13	2.100	2.400	2.400		
723120	00 Außenanlagen	0,00	300	300	300		
723130	00 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.149,26	3.500	2.000	2.000		
723141	00 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.957,51	2.000	2.000	2.000		
723142	3	951,40	1.100	1.200	1.400		
723220	<u> </u>	110,40	0	200	200		
	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500		
723233	5 5	0,00	200	500	0		
723700	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	0		
723800	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.200	0		
729200	OO Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500		
16 - Sonstige	laufende Auszahlungen	657,33	700	800	800		
•	00 Fernmeldegebühren	189,76	200	200	200		
764110	00 Gebäudeversicherungen	467,57	500	600	600		
	er laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	52.681,70	61.600	67.000	65.000		
18 jahresbe	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.323,72	-45.600	-50.000	-48.000		
18.1 Sald	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-45.864,09	-52.600	-31.300	-33.100		
18.2 jahre planmäßi	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ler Nummern 18 und 18.1)	-93.187,81	-98.200	-81.300	-81.100		
,	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0		
	ungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	118.000	39.000		
	ongen für Anlagevermögen DO Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0.000	117.000	38.000		
100110	oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	117.000	30.000		
785720	00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000		
785730		0,00	80.000	0	0		
28 Summe o 25 bis 27	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	80.000	118.000	39.000		
	r Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der n 24 und 28)	0,00	-80.000	-118.000	-39.000		
30 Finanzmi	ttelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nern 18.2 und 29)	-93.187,81	-178.200	-199.300	-120.100		

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)			in EUR	
			7	8	9
04 + Ö	Öffentlich-r	echtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
6	3229000	Sonstiges	17.000	17.000	O
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	17.000	17.000	0
		en für Sach- und Dienstleistungen	65.400	66.200	C
7.	2210000	Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	C
		Fernwärme	45.900	46.300	C
7.	2260000	Strom	6.200	6.500	Č
7.	2270000	Wasser	2.400	2.400	(
7.	2312000	Außenanlagen	300	300	(
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	C
7.	2314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	(
7.	2314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.100	1.100	C
7.	2322000	Außenanlagen	200	200	(
7.	2323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	600	C
7.	2323300	Glasreinigung	500	0	(
7.	2370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	(
7.	2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	a
7.	2920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	C
16 - S	onstige la	ufende Auszahlungen	900	900	0
7	6341000	Fernmeldegebühren	200	200	C
7	6411000	Gebäudeversicherungen	700	700	C
		laufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	66.300	67.100	0
18 jah	resbezog	ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.300	-50.100	0
18.		er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-34.800	-36.800	0
pla	ınmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-84.100	-86.900	0
	mme der bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	C
25 - A	uszahlung	en für Anlagevermögen	0	0	(
7	8571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	C
7	8572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	C
7	8573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	C
	mme der bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	(
	ldo der Ei mmern 24	n- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	0	0	C
		überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-84.100	-86.900	O

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sporthalle 4 **Produkt** 4.2.4.10

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

(gen	und Auszahlungsarten ı. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dop	pik)		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentli	ch-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0
632290	000 Sonstiges	33.000	33.000	O
	der laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	33.000	33.000	0
12 - Auszah	lungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	241.700	0
722100	000 Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	C
722300	000 Fernwärme	18.600	18.800	C
722600	000 Strom	7.300	7.500	C
722700	000 Wasser	2.700	2.700	(
723120	000 Außenanlagen	600	600	(
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	102.000	C
723141	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	102.000	(
	200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	700	700	C
	000 Außenanlagen	400	400	0
	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	Č
723233	2020 Glasreinigung	500	0	(
	100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	Č
723800	000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	C
724400	100 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	C
729200	000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.400	2.400	C
16 - Sonstig	e laufende Auszahlungen	700	700	0
ū	000 Fernmeldegebühren	200	200	C
	000 Gebäudeversicherungen	500	500	0
17 Summe	der laufenden Auszahlungen	42.000	242.400	0
18 jahresbe	der Nummer 10 bis 16) zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-9.000	-209.400	0
18.1 Salc	iger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) lo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-44.400	-46.200	(
	sbeziehungen			
planmäßi	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	-53.400	-255.600	C
24 Summe of 19 bis 23	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 3)	0	0	C
	, lungen für Anlagevermögen	2.500	2.500	(
	000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	C
785720	oberhalb der Wertgrenze 100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	C
28 Summe o 25 bis 27	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.500	2.500	C
	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der n 24 und 28)	-2.500	-2.500	C
	ittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe mern 18.2 und 29)	-55.900	-258.100	0

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sporthalle Feldstraße **Produkt** 4.2.4.11

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

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik			in EUR	
			7	8	9
04 +	Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	63229000	Sonstiges	3.500	3.500	C
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	3.500	3.500	O
12 - /	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.800	0
	72230000	Fernwärme	7.500	7.600	C
	72260000	Strom	2.100	2.300	(
	72270000	Wasser	900	900	(
	72312000	Außenanlagen	200	200	(
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	(
	72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	(
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.100	1.700	(
	72322000	Außenanlagen	500	500	(
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300	0	(
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	(
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	(
	72440000		100	100	C
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.300	2.300	C
16 - 9	Sonstige la	ufende Auszahlungen	700	700	C
	•	Fernmeldegebühren	300	300	(
		Gebäudeversicherungen	400	400	Č
17 S	umme der	laufenden Auszahlungen - Nummer 10 bis 16)	20.900	21.500	0
18 ja	ahresbezog	pener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.400	-18.000	0
	8.1 Saldo d eistungsbez	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	-22.800	-24.000	0
pl	lanmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-40.200	-42.000	C
	umme der 9 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	O
25 - /	Auszahlung	en für Anlagevermögen	900	900	C
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	900	900	C
	umme der 5 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	900	900	(
29 S		in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	-900	-900	(
30 Fi	inanzmitte	lüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-41.100	-42.900	0

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Arndt-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.12

(gei	- und Auszahlungsarten m. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Dob	ppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
04 + Öffentl	ich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,39	7.000	4.000	4.000	
632290	000 Sonstiges	4.037,39	7.000	4.000	4.000	
	der laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	4.037,39	7.000	4.000	4.000	
	llungen für Sach- und Dienstleistungen	58.711,09	57.100	63.700	245.400	
722100	000 Abfall - Hausmüll	1.150,80	1.300	1.300	1.300	
722300	000 Fernwärme	26.851,91	21.800	23.700	23.900	
722600	000 Strom	18.755,16	15.100	18.800	19.500	
722700	000 Wasser	1.470,45	2.900	2.000	2.000	
723130	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	543,03	4.000	4.000	24.000	
723141	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.518,31	3.000	3.000	163.000	
723142	200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.424,44	4.600	4.600	5.300	
723230	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118,22	500	0	600	
723233	300 Glasreinigung	0,00	200	500	0	
723700	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.500	1.500	
723800	000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,74	500	1.200	1.200	
724400		29,15	0	100	100	
729200	200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.623,88	2.700	3.000	3.000	
16 - Sonstig	e laufende Auszahlungen	937,49	1.100	1.300	1.300	
	000 Fernmeldegebühren	359,15	400	400	400	
764110	000 Gebäudeversicherungen	578,34	700	900	900	
	der laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	59.648,58	58.200	65.000	246.700	
18 jahresbe	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Biger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.611,19	-51.200	-61.000	-242.700	
18.1 Salo	do der internen Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen	-27.735,22	-23.400	5.600	3.600	
18.2 jahr planmäß	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor eiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	-83.346,41	-74.600	-55.400	-239.100	
	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0	
	ulungen für Anlagevermögen	0,00	500	2.500	2.500	
	000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	1.500	
	oberhalb der Wertgrenze 2000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	500	1.000	1.000	
28 Summe	unterhalb der Wertgrenze der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	500	2.500	2.500	
25 bis 2	7)	·				
	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der rn 24 und 28)	0,00	-500	-2.500	-2.500	
	nittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nmern 18.2 und 29)	-83.346,41	-75.100	-57.900	-241.600	

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
Doppik		in EUR	in EUR			in EUR			IR
		7	8	9					
04 + Öffentlich-ı	rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0					
63229000	Sonstiges	4.000	4.000	C					
	laufenden Einzahlungen [,] Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000	0					
	gen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	66.300	0					
•	Abfall - Hausmüll	1.300	1.300	C					
	Fernwärme	24.100	24.300	0					
72260000	Strom	20.000	20.600	6					
72270000		2.000	2.000	C					
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	154.000	4.000	C					
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.000	3.000	C					
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.600	4.600	C					
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	700	C					
72323300	5 5	500	0	C					
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	(
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	(
72440000		100	100	C					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	C					
	ufende Auszahlungen	1.400	1.400	0					
•	Fernmeldegebühren	400	400	0					
	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	C					
17 Summe der	laufenden Auszahlungen	216.700	67.700	0					
,	Nummer 10 bis 16) pener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-212.700	-63.700	0					
	r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)								
18.1 Saldo d Leistungsbez	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen	1.700	100	0					
planmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-211.000	-63.600	0					
24 Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0					
,	gen für Anlagevermögen	2.500	2.500	0					
-	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	C					
78572000	oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	C					
28 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.500	2.500	0					
	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	-2.500	-2.500	0					
30 Finanzmitte	lüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-213.500	-66.100	O					

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt **Produkt** 4.2.4.13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223,13	4.000	2.200	2.200
(63229000 Sonstiges	2.223,13	4.000	2.200	2.200
	umme der laufenden Einzahlungen iumme der Nummer 1 bis 8)	2.223,13	4.000	2.200	2.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,27	18.300	25.400	25.300
	72230000 Fernwärme	10.540,59	11.500	13.000	13.200
	72260000 Strom	1.591,42	2.300	2.100	2.300
	72270000 Wasser	487.09	600	600	600
7	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,16	1.000	2.000	2.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.534,28	1.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	330,23	1.300	1.300	1.300
	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,33	0	100	100
7	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	256,17	0	2.600	2.600
16 - 5	Sonstige laufende Auszahlungen	223,91	700	400	400
;	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0
7	76411000 Gebäudeversicherungen	223,91	200	400	400
	umme der laufenden Auszahlungen summe der Nummer 10 bis 16)	16.054,18	19.000	25.800	25.700
18 jal	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.831,05	-15.000	-23.600	-23.500
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-15.059,36	-19.900	-17.200	-18.100
pla	3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.890,41	-34.900	-40.800	-41.600
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.502,64	0	0	0
(68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.502,64	0	0	0
21 + 1	Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.614,68	0	0	0
(68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.527,09	0	0	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	24.087,59	0	0	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	73.117,32	0	0	0
25 - <i>F</i>	Auszahlungen für Anlagevermögen	621.038,71	0	900	900
7	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	610.066,73	0	0	0
7	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.971,98	0	0	0
-	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	621.038,71	0	900	900
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-547.921,39	0	-900	-900
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-576.811,80	-34.900	-41.700	-42.500

Nr. Ein- und Auszahlungs (gem. § 4 Absatz 12 G Doppik)		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Боррік)		in EUR		
		7	8	9
04 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	2.200	2.200	0
63229000 Sonstiges		2.200	2.200	0
09 Summe der laufenden Einzal	<u> </u>	2.200	2.200	0
(Summe der Nummer 1 bis 8				
12 - Auszahlungen für Sach- und	Dienstleistungen	26.000	275.700	0
72230000 Fernwärme 72260000 Strom		13.400 2.300	13.500 2.400	0
72270000 Strom		600	600	0
	ließlich der Bestandteile, die dem Gebäude d	2.000	252.000	o
	ingen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	C
72314200 Wartung von Bei	triebsvorrichtungen	1.300	1.300	0
72323300 Glasreinigung		500	0	0
72370000 Unterhaltung der	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	C
72380000 Geringwertige G Gebrauchsgegei	eräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige nstände	500	500	C
Verbandsstoffe,	rkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Saat- und Pflanzgut	100	100	a
72920000 Sonstige Auszah	lungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	C
16 - Sonstige laufende Auszahlun	gen	500	500	0
76341000 Fernmeldegebül	nren	0	0	O
76411000 Gebäudeversich	erungen	500	500	C
17 Summe der laufenden Ausza (Summe der Nummer 10 bis		26.500	276.200	0
,	aufenden Ein- und Auszahlungen vor	-24.300	-274.000	0
18.1 Saldo der internen Ein- ur Leistungsbeziehungen	·	-19.000	-19.700	0
	er laufenden Ein- und Auszahlungen vor reuchnung der internen Leistungsbeziehungen 18.1)	-43.300	-293.700	0
19 + Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	0	0	0
68148000 von sonstigen öf	fentlichen Sonderrechnungen	0	0	C
21 + Einzahlungen aus Anlagever	mögen	0	0	0
	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	C
	is der Veräußerung bebauter Grundstücke und iher Rechte	0	0	C
24 Summe der Einzahlungen au 19 bis 23)	s Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlageverr	nögen	900	900	0
78522000 Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	r bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
oberhalb der We 78572000 Auszahlungen fü unterhalb der We	r bewegliche Sachen des Anlagevermögens	900	900	0
	us Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	900	900	C
29 Saldo der Ein- und Auszahlu Nummern 24 und 28)	ngen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-900	-900	0
30 Finanzmittelüberschuss/Fina der Nummern 18.2 und 29)	nzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-44.200	-294.600	0

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.14

(ger	· und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dop	ppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 + Öffentli	ich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,07	5.000	2.800	2.800
632290	000 Sonstiges	2.868,07	5.000	2.800	2.800
	der laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	2.868,07	5.000	2.800	2.800
12 - Auszah	lungen für Sach- und Dienstleistungen	18.379,05	32.800	27.600	27.900
722300	000 Fernwärme	4.944,33	5.200	5.700	5.700
722600	000 Strom	8.452,64	9.800	9.700	10.000
722700	000 Wasser	1.279,27	1.300	1.400	1.400
723130	000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197,55	13.000	3.000	3.000
	100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.438,12	1.000	1.000	1.000
	200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.896,12	1.800	1.900	2.300
723230	zuzurechnen sind	0,00	300	200	300
723233	5 5	0,00	200	500	0
723700	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700
723800	200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,02	0	800	800
724400	200 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
729200	200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600
16 - Sonstia	e laufende Auszahlungen	424,67	500	600	600
_	000 Fernmeldegebühren	194,16	200	200	200
	000 Gebäudeversicherungen	230,51	300	400	400
17 Summe	der laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	18.803,72	33.300	28.200	28.500
18 jahresbe	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Biger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.935,65	-28.300	-25.400	-25.700
18.1 Salo	do der internen Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen	-15.243,00	-18.900	300	-700
18.2 jahr planmäß	esbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor iger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen der Nummern 18 und 18.1)	-31.178,65	-47.200	-25.100	-26.400
24 Summe 19 bis 23	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 3)	0,00	0	0	0
25 - Auszah	lungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100
785710	OOO Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	1.200
	oberhalb der Wertgrenze 200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	o	900	900
	unterhalb der Wertgrenze der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	2.100	2.100
	/) er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der rn 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100
30 Finanzm	nittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe imern 18.2 und 29)	-31.178,65	-47.200	-27.200	-28.500

(gem.	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Dopp	ik)		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentlich	h-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	(
6322900	00 Sonstiges	2.800	2.800	(
	er laufenden Einzahlungen	2.800	2.800	(
`	der Nummer 1 bis 8) Ingen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	28.400	
	ingerrial Sacii- und Dienstielstungen 10 Fernwärme	5.800	5.800	(
		10.300	10.700	
7226000 7227000		1.400	1.400	
		33.000		
7231300	zuzurechnen sind		3.000	
	00 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	26.000	1.000	
7231420		2.100	1.900	
	OGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	400	
7232330	5 5	500	0	
7237000	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	
7238000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	
7244000		100	100	
7292000	7) Anstallsbedan, Saal- und Filanzgut 10 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.600	2.600	
	laufende Auszahlungen	700	700	
•	0 Fernmeldegebühren	200	200	
	10 Fernineldegebunnen 10 Gebäudeversicherungen	500	500	
	-			
	er laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	84.200	29.100	(
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.400	-26.300	(
	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-1.700	-2.700	(
18.2 jahres planmäßig	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ler Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-83.100	-29.000	(
24 Summe do 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
	ıngen für Anlagevermögen	2.100	2.100	
	00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.200	
	oberhalb der Wertgrenze			
7857200	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 	900	900	
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.100	2.100	
29 Saldo der	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-2.100	-2.100	
30 Finanzmit	ttelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe nern 18.2 und 29)	-85.200	-31.100	-

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Karl-Krull-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.15

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

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

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Käthe-Kollwitz-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.16

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 + Ö	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,06	2.000	2.200	2.200
6	63229000 Sonstiges	2.247,06	2.000	2.200	2.200
	ımme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	2.247,06	2.000	2.200	2.200
<u> </u>	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,58	21.200	19.700	18.400
	72270000 Wasser	2.595,95	3.700	2.900	2.900
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	891,87	10.000	4.000	4.000
7.	zuzurechnen sind 72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.236,47	2.000	2.000	2.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.364,15	3.000	4.000	3.000
7.	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	200	400
7.	72323300 Glasreinigung	0,00	200	500	0
7.	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,88	200	700	700
7.	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	379,50	0	800	800
7.	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,86	0	100	100
7.	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.668,90	1.700	4.500	4.500
16 - Se	Sonstige laufende Auszahlungen	1.156,36	1.200	1.400	1.400
	76341000 Fernmeldegebühren	518,45	500	600	600
7	76411000 Gebäudeversicherungen	637,91	700	800	800
	ımme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	14.781,94	22.400	21.100	19.800
18 jah	nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.534,88	-20.400	-18.900	-17.600
	.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen istungsbeziehungen	-30.495,49	-36.000	-20.500	-21.200
pla	.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-43.030,37	-56.400	-39.400	-38.800
	ımme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0,00	0	0	0
25 - A	uuszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100
7	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	1.200
7	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900
	ımme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	0,00	0	2.100	2.100
	ıldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ımmern 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100
30 Fin	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe r Nummern 18.2 und 29)	-43.030,37	-56.400	-41.500	-40.900

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

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.17

(gem.	and Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Dopp	IK)	in EUR					
		1	2	3	4		
04 + Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	4.439,48	5.000	4.400	4.400		
6322900	9 Sonstiges	4.439,48	5.000	4.400	4.400		
	er laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	4.439,48	5.000	4.400	4.400		
<u> </u>	ngen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,24	27.000	79.900	29.700		
7223000	O Fernwärme	11.474,29	11.600	12.600	12.700		
7226000		3.994,52	4.800	5.000	5.200		
7227000	O Wasser	1.025,92	1.100	1.300	1.300		
7231300	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227,17	2.000	52.000	2.000		
7231410	D Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	66,54	2.000	2.000	2.000		
7231420	9 Wartung von Betriebsvorrichtungen	58,86	2.400	2.400	2.400		
7232330	O Glasreinigung	0,00	200	500	0		
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	700	700		
7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	800	800		
7244000		0,00	0	100	100		
7292000	O Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.197,94	2.500	2.500	2.500		
16 - Sonstige	laufende Auszahlungen	404,14	400	500	500		
=	7 Fernmeldegebühren	191,04	200	200	200		
	O Gebäudeversicherungen	213,10	200	300	300		
	er laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	19.449,38	27.400	80.400	30.200		
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.009,90	-22.400	-76.000	-25.800		
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	4.067,91	300	1.300	0		
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-10.941,99	-22.100	-74.700	-25.800		
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0		
25 - Auszahlu	ngen für Anlagevermögen	0,00	0	2.100	2.100		
7857100	 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 	0,00	0	1.200	1.200		
7857200	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	900	900		
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	2.100	2.100		
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	0,00	0	-2.100	-2.100		
30 Finanzmit	telüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-10.941,99	-22.100	-76.800	-27.900		

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppil	k)		in EUR	
		7	8	9
04 + Öffentlich-	-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	
63229000	Sonstiges	4.400	4.400	
	r laufenden Einzahlungen er Nummer 1 bis 8)	4.400	4.400	
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.200	
	Fernwärme	12.900	13.000	
72260000	Strom	5.300	5.400	
72270000	Wasser	1.300	1.300	
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.000	2.000	
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.400	2.400	
72323300	Glasreinigung	500	0	
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	
72440000		100	100	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	
16 - Sonstige la	aufende Auszahlungen	600	600	
•	Fernmeldegebühren	200	200	
	Gebäudeversicherungen	400	400	
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	31.100	30.800	
18 jahresbezo	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.700	-26.400	
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-900	-1.700	
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen r Nummern 18 und 18.1)	-27.600	-28.100	
24 Summe der 19 bis 23)	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	
25 - Auszahlun	gen für Anlagevermögen	2.100	2.100	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.200	1.200	
78572000		900	900	
	unterhalb der Wertgrenze r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.100	2.100	
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-2.100	-2.100	
	elüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ern 18.2 und 29)	-29.700	-30.200	

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Strandbad Eldena **Produkt** 4.2.4.18

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Doppik)	in EUR						
		1	2	3	4			
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.718,56	18.200	15.000	15.000			
(64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.718,56	18.200	15.000	15.000			
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,46	1.000	0	0			
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.739,46	1.000	0	0			
	Sonstige laufende Einzahlungen	25.974,77	0	0	0			
	66270000 Versicherungserstattungen	25.974,77	0	0	0			
09 Sı	umme der laufenden Einzahlungen	51.432,79	19.200	15.000	15.000			
	rumme der Nummer 1 bis 8) Personalauszahlungen	5.840,05	38.900	29.000	29.300			
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger,	5.840,05	0	12.500	12.500			
	u.a.)	5.640,05	0	12.500	12.500			
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	30.500	12.700	13.000			
;	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	700	300	300			
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	1.300	600	600			
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	6.000	2.700	2.700			
	70490000 Sonstige	0,00	400	200	200			
12 - 4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.887,49	64.200	62.400	62.500			
;	72210000 Abfall - Hausmüll	3.005,71	0	1.700	1.700			
	72260000 Strom	7.112,73	5.100	1.300	1.400			
	72270000 Wasser	17.360,54	1.800	3.900	3.900			
:	72312000 Außenanlagen	2.247,05	1.500	7.200	7.200			
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.770,83	1.000	2.000	2.000			
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.935,23	1.000	1.000	1.000			
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	587,27	700	900	900			
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	27.313,34	52.000	40.000	40.000			
;	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500			
:	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600			
:	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.232,77	0	1.500	1.500			
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.322,02	0	1.800	1.800			
	Sonstige laufende Auszahlungen	465,19	200	1.800	1.800			
	76259000 Sonstige	305,50	0	1.000	1.000			
	76341000 Fernmeldegebühren	11,94	o	0	0			
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	0.00	0	500	500			
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	,						
	76411000 Gebäudeversicherungen	147,75	200	300	300			
17 St (S	umme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	101.192,73	103.300	93.200	93.600			
	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.759,94	-84.100	-78.200	-78.600			
	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0,00	0	0	0			
18 pla	astungsbezierinigen 3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-49.759,94	-84.100	-78.200	-78.600			
24 St	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0,00	0	0	0			
	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	1.300.000			
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	1.300.000			
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	125.000	1.300.000			
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	-125.000	-1.300.000			
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-49.759,94	-84.100	-203.200	-1.378.600			

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Боррік)		in EUR	
		7	8	9
05 + P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	
64	4110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	
	ostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
64	4259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	
	onstige laufende Einzahlungen	0	0	
	5270000 Versicherungserstattungen	0	0	
	nme der laufenden Einzahlungen mme der Nummer 1 bis 8)	15.000	15.000	
10 - Pε	ersonalauszahlungen	29.600	30.000	
70	0190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	12.500	12.500	
70	0221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	13.500	
	0222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	300	300	
	0320000 Arbeitnehmer	600	600	
	0420000 Arbeitnehmer	2.800	2.900	
	0490000 Sonstige	200	200	
	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	62.600	
	2210000 Abfall - Hausmüll	1.800	1.800	
	2260000 Strom	1.400	1.400	
	2270000 Wasser 2312000 Außenanlagen	3.900 7.200	3.900 7.200	
	2313000 Auserianiagen 2313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	2.000	2.000	
12	zuzurechnen sind	2.000	2.000	
72	2314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000	
	2314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	900	900	
	2323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	40.000	40.000	
	2338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	500	
72	2370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	
72	2380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	
72	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.800	1.800	
6 - Sc	onstige laufende Auszahlungen	1.900	1.900	
76	6259000 Sonstige	1.000	1.000	
76	6341000 Fernmeldegebühren	0	0	
76	5390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	500	500	
7(Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 6411000 Gebäudeversicherungen	400	400	
	mme der laufenden Auszahlungen	94.100	94.500	
	mme der Nummer 10 bis 16) resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-79.100	-79.500	
pla	nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	
Leis	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen			
plar	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1)	-79.100	-79.500	
	nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0	
	uszahlungen für Anlagevermögen 3512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 <i>0</i>	0	
28 Sur	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	0	0	
9 Sal	do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der mmern 24 und 28)	0	0	
	anzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-79.100	-79.500	

4.2.4.19

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Caspar-David-Friedrich-Sporthalle **Produkt** 4.2.4.19

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	R	
		1	2	3	4
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008,00	0	4.000	4.000
(63229000 Sonstiges	4.008,00	0	4.000	4.000
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	4.008,00	0	4.000	4.000
•	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.975,33	19.200	40.500	35.400
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.283,36	0	2.500	2.500
	72230000 Fernwärme	14.407,69	8.100	13.000	13.200
	72260000 Strom	2.417,25	9.800	6.800	7.000
;	72270000 Wasser	1.200,98	1.300	1.000	1.000
:	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	546,30	0	2.000	2.000
;	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.316,37	0	1.000	1.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.885,46	0	9.800	5.300
:	72323300 Glasreinigung	0,00	0	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500
;	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzqut	29,38	0	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.888,54	0	2.800	2.800
	Sonstige laufende Auszahlungen	1.362,29	0	800	800
	76341000 Fernmeldegebühren	249.75	0	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.112,54	0	0	0
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	28.337,62	19.200	41.300	36.200
18 ja	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.329,62	-19.200	-37.300	-32.200
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-47.811,72	0	-26.100	-27.400
pla	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.141,34	-19.200	-63.400	-59.600
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
25 <i>- A</i>	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	1.000
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	2.500	2.500
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	-2.500	-2.500
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-72.141,34	-19.200	-65.900	-62.100

(ge	n- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Dol	ppik)		in EUR		
		7	8	9	
04 + Öffent	tlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000		
63229	9000 Sonstiges	4.000	4.000	(
	e der laufenden Einzahlungen ne der Nummer 1 bis 8)	4.000	4.000		
12 - Ausza	shlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	36.200		
72210	0000 Abfall - Hausmüll	2.600	2.600		
72230	0000 Fernwärme	13.400	13.500		
72260	0000 Strom	7.200	7.400		
72270	0000 Wasser	1.000	1.000		
72313	3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	(
72314	4100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000		
72314	4200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.300	5.300	(
72323	3300 Glasreinigung	1.000	0	(
72370	0000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	(
72440	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	100	100		
72920	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 2000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.800	2.800		
16 - Sonsti	ige laufende Auszahlungen	800	800	(
76341	1000 Fernmeldegebühren	800	800	(
76411	1000 Gebäudeversicherungen	0	0	(
	e der laufenden Auszahlungen ie der Nummer 10 bis 16)	35.700	37.000	(
18 jahresb	oezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ißiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.700	-33.000	(
18.1 Sa	aldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen gsbeziehungen	-28.900	-30.600	(
planmäl	nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor ßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen e der Nummern 18 und 18.1)	-60.600	-63.600	(
24 Summe 19 bis 2	e der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23)	0	0	(
25 - Ausza	shlungen für Anlagevermögen	2.500	2.500		
78571	1000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500		
78572	oberhalb der Wertgrenze 2000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000		
28 Summe 25 bis 2	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.500	2.500		
29 Saldo d	, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ern 24 und 28)	-2.500	-2.500		
30 Finanzr	mittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe mmern 18.2 und 29)	-63.100	-66.100		

4.2.4.20

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) 4.2.4 **Produktgruppe**

Sporthalle am Ellernholz **Produkt** 4.2.4.20

Nı	. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20pp)		in EU	R	
		1	2	3	4
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	12.300
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500	12.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	7.500	12.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-7.500	-12.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-7.500	-12.300

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

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.01Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

					2022
			in EUI	R	
		1	2	3	4
Transforain	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	359.000	0
61441000	ızahlungen vom Bund	0.00	0	359.000	0
	iche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000
64190000		0,00	0	8.000	8.000
	laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	0,00	0	367.000	8.000
0 - Personalaus	,	881.249,92	1.032.800	1.321.400	1.498.400
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	696.655,58	812.600	1.051.200	1.198.100
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.177,50	13.600	16.500	19.100
70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0
	Arbeitnehmer	27.782,08	33.100	39.700	44.000
	Arbeitnehmer	134.320,37	164.600	202.900	225.000
70490000	•	7.964,39	8.900	10.700	11.800
70629000	Sonstige	0,00	0	400	400
2 - Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	5.845,19	8.000	8.400	7.100
	Abfall - Hausmüll	330,76	400	400	400
	Fernwärme	1.329,46	2.000	1.500	1.500
	Strom	3.422,05	3.800	3.400	3.500
		209,26	400	400	400
	Außenanlagen	40,87	100	100	100
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100
	Glasreinigung	217,64	300	300	300
72359000	Sonstige	0,00	200	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,00	300	2.000	500
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155,15	200	200	200
•	ufende Auszahlungen	106.289,42	110.800	314.600	268.700
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.828,72	6.000	9.300	6.500
	Fahrtkostenerstattung	1.198,59	1.500	2.000	2.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	400
	Mieten Kopierer	1.413,25	6.000	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.620,03	1.500	2.200	2.200
	Unterhaltung Hardware	476,00	0	0	0
	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0
	Sonstige	87.813,43	70.000	235.000	225.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	328,12	10.000	55.000	23.000
76310000	Büromaterial	842,03	1.000	1.000	1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.457,22	1.700	2.000	2.000
76330000	Porto und Versandkosten	475,71	600	300	300
76341000	Fernmeldegebühren	357,00	600	500	500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,18	100	100	100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.500	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	1.777,91	4.100	3.000	3.000
70444000	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	404.00	200	000	200
	Gebäudeversicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	121,23 2.500,00	200	200 2.500	200 2.500
	Vereinen laufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	993.384,53	1.151.600	1.644.400	1.774.200
8 jahresbezog	ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-993.384,53	-1.151.600	-1.277.400	-1.766.200
	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-7.820,23	-128.700	-119.800	-123.300
	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-1.001.204,76	-1.280.300	-1.397.200	-1.889.500

(gem	und Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Dopp	лк)	in EUR			
		7	8	9	
	lungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	239.000		
	reinzahlungen 00 vom Bund	0	239.000		
5 + Privatre	chtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000		
	00 Sonstige	11.000	11.000		
	ler laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	11.000	250.000		
0 - Persona	lauszahlungen	1.517.100	1.547.400		
	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.213.700	1.238.000		
	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	18.700	19.100		
	00 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0		
	00 Arbeitnehmer	44.600	45.500		
	00 Arbeitnehmer	227.700	232.200		
	00 Sonstige	12.000	12.200		
	00 Sonstige	400	400		
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.400		
	00 Abfall - Hausmüll	400	400		
	00 Fernwärme	1.600	1.600		
	00 Strom	3.600	3.700		
7227000		400	400		
	00 Außenanlagen	100	100		
7232300	00 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100		
7232330	20 Glasreinigung	300	300		
7235900		0	0		
7237000	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100		
7238000	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	500	500		
7292000	Gebrauchsgegenstände 00 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200		
_	e laufende Auszahlungen	255.700	240.700		
	00 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500		
	00 Fahrtkostenerstattung 00 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000 400	2.000 400		
	Ausrüstungsgegenstände				
	00 Mieten Kopierer	0 2.200	0 2.200		
	00 Unterhaltung Software, Updates		2.200		
	00 Unterhaltung Hardware 00 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0 150.000	100.000		
	00 Sonstige	70.000	70.000		
	00 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	15.000	50.000		
702000	Diensten	70.000	00.000		
7631000	00 Büromaterial	1.000	1.000		
	00 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000		
	00 Porto und Versandkosten	300	300		
	00 Fernmeldegebühren	500	500		
	00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100		
	00 Öffentlichkeitsarbeit	0	0		
7639000	00 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.000	3.000		
7641100	76 Gebäudeversicherungen	200	200		
7642000	00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	2.500	2.500		
	Vereinen ler laufenden Auszahlungen der Nummer 10 bis 16)	1.780.000	1.795.500		
8 jahresbez	zogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-1.769.000	-1.545.500		
18.1 Saldo	ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-126.200	-129.200		
	beziehungen				

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.01Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	20pp,	in EUR			
		1	2	3	4
	lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)				
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.865,77	94.400	0	0
	68140000 von der EU	315.865,77	94.400	0	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	315.865,77	94.400	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	476.817,89	142.900	71.300	13.200
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	473.798,65	45.000	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	91.900	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.833,70	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.185,54	3.000	18.300	10.200
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	476.817,89	142.900	71.300	13.200
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-160.952,12	-48.500	-71.300	-13.200
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-1.162.156,88	-1.328.800	-1.468.500	-1.902.700

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO	-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Doppik)			in EUR		
		7	8	9	
planmäßiger Tilgung nach Verreuchnun (Summe der Nummern 18 und 18.1)	g der internen Leistungsbeziehungen				
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwend	ungen	0	0	0	
68140000 von der EU		0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investi 19 bis 23)	tionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.500	10.500	0	
78159000 an den sonstigen privaten	Bereich	0	0	0	
78411000 Auszahlungen für Konzes Schutzrechte oberhalb de		0	0	0	
78522000 Auszahlungen für Bauma	Snahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	
78561000 Auszahlungen für bewegl einem Wert von 1000 Eur	iche Sachen des Anlagevermögens über o ohne Umsatzsteuer	0	0	0	
78571000 Auszahlungen für bewegl oberhalb der Wertgrenze	iche Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	
	iche Sachen des Anlagevermögens	7.500	7.500	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Invest 25 bis 27)	itionstätigkeit (Summe der Nummern	10.500	10.500	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Nummern 24 und 28)	s Investitionstätigkeit (Saldo der	-10.500	-10.500	0	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel der Nummern 18.2 und 29)	fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-1.905.700	-1.685.200	0	

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

c. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)		in EU	R	
	1	2	3	4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548,03	8.500	4.000	5.00
63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	630,00	2.000	1.000	1.00
63190000 Sonstige	1.918,03	6.500	3.000	4.00
Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.548,03	8.500	4.000	5.00
- Personalauszahlungen	274.686,65	275.600	298.600	355.90
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	217.410,02	216.100	233.600	278.20
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.560,26	3.600	3.800	4.90
70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	700	0	
70320000 Arbeitnehmer	8.810,41	8.900	9.600	11.40
70420000 Arbeitnehmer	42.739,62	43.900	48.700	58.10
70490000 Sonstige	2.166,34	2.400	2.700	3.10
70629000 Sonstige	0,00	0	200	20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,89	17.600	23.200	22.80
72210000 Abfall - Hausmüll	310,58	300	400	40
72230000 Fernwärme	1.248,36	1.400	1.400	1.40
72260000 Strom	3.213,30	3.600	3.200	3.30
72270000 Wasser	196,49	400	400	40
72322000 Außenanlagen	38,38	100	100	10
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	10
72323300 Glasreinigung	204,36	200	300	30
72359000 Sonstige	682,82	1.000	1.000	1.00
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	40
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	900	20
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	10.000	15.000	15.00
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6,92	0	0	0/
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	145,68	200	200	20
- Sonstige laufende Auszahlungen	73.596,49	72.200	71.100	71.10
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,17	2.000	2.500	2.50
76131000 Fahrtkostenerstattung	22,20	300	300	30
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	39,98	300	300	30
Ausrüstungsgegenstände 76243000 Unterhaltung Software, Updates	53.059,72	59.000	57.000	57.00
76310000 Büromaterial	183,87	100	200	10
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0	0	10
76341000 Fernmeldegebühren	22,58	100	200	20
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	88,84	100	100	10
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	19.670,70	10.000	10.000	10.00
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	,			
76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,59	100	200	20
76411000 Gebäudeversicherungen	113,84	100	200	20
76820000 Kraftfahrzeugsteuer Summe der laufenden Auszahlungen	354.330,03	365.400	392.900	449.80
(Summe der Nummer 10 bis 16)	,			
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-351.782,00	-356.900	-388.900	-444.80
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,74	3.000	3.400	2.50
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-350.805,26	-353.900	-385.500	-442.30
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	
- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.096,32	0	6.000	
78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0,00	0	6.000	

	ınd Auszahlungsarten . § 4 Absatz 12 GemHVO- ik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
ьорр	ik)		in EUR		
		7	8	9	
4 + Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000		
6315000	0 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.000	1.000		
6319000	O Sonstige	4.000	4.000		
	er laufenden Einzahlungen Ier Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000		
•	auszahlungen	363.500	370.200		
7022100	O Dienstbezüge Arbeitnehmer	283.800	289.400		
7022200	0 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.000	5.100		
7022900	0 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0		
7032000	0 Arbeitnehmer	11.600	11.900		
7042000	0 Arbeitnehmer	59.300	60.400		
7049000	O Sonstige	3.200	3.200		
7062900	0 Sonstige	200	200		
2 - Auszahlu	ingen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	23.000		
	0 Abfall - Hausmüll	400	400		
7223000	0 Fernwärme	1.500	1.500		
7226000	0 Strom	3.400	3.500		
7227000	0 Wasser	400	400		
7232200	0 Außenanlagen	100	100		
7232300	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100		
7232330	0 Glasreinigung	300	300		
7235900	0 Sonstige	1.000	1.000		
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300		
7238000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200		
7248000	O Sonstige bezogene Leistungen	15.000	15.000		
7291000		0	0		
7292000	O Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200		
3 - Sonstige	laufende Auszahlungen	71.100	71.100		
7612000	O Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500		
7613100	0 Fahrtkostenerstattung	300	300		
7615000	O Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300		
7624300	Unterhaltung Software, Updates	57.000	57.000		
	0 Büromaterial	200	100		
7632000	10 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100		
	0 Fernmeldegebühren	200	200		
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100		
	O Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10.000	10.000		
	10 Sonstige Geschäftsauszahlungen 10 Gebäudeversicherungen	200	200		
	io Gebaudeversicherungen 10 Kraftfahrzeugsteuer	200 100	200 100		
	er laufenden Auszahlungen	457.400	464.300		
_	der Nummer 10 bis 16) ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-452.400	-459.300		
planmäßi	ger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)				
Leistungst	o der internen Ein- und Auszahlungen aus internen beziehungen	-16.900	-18.000		
planmäßig	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-469.300	-477.300		
4 Summe d 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0		
	ingen für Anlagevermögen	0	0		
70/11/00	0 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0	0		

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Dohbiri		in EU	R	
		1	2	3	4
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.815,50	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.280,82	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 15 bis 27)	21.096,32	0	6.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Jummern 24 und 28)	-21.096,32	0	-6.000	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ler Nummern 18.2 und 29)	-371.901,58	-353.900	-391.500	-442.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025
	Борріку		in EUR	
		7	8	9
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	iumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ler Nummern 18.2 und 29)	-469.300	-477.300	0

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

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EU	R	
		1	2	3	4
	echtliche Leistungsentgelte Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	300,00 300,00	400 400	400 400	400 <i>400</i>
	Ablehnungen, Untersagungen) ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	144.900	0
67990000	-	0,00	0	144.900	0
08 + Sonstige la	ufende Einzahlungen Sonstiae	5.174,18 <i>5.174,18</i>	0	0	0
09 Summe der I	laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	5.474,18	400	145.300	400
	en für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	0
-	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	134.345,79	142.200	580.800	176.500
	SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	0	3.000	4.900
	SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	0	0 1 500	0 700
	SV 198, SG SUB/L Schönwalde II SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00 0.00	1.000 41.200	1.500 53.300	53.700
	SSV-Abrechnung Vorjahre	134.345,79	100.000	523.000	117.200
	lungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800
	an Sonstige	6.942.99	397.500	1.200.900	1.018.800
	ufende Auszahlungen	25.720,29	39.800	153.300	48.900
ŭ	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.216,40	2.600	2.600	2.600
	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.503,89	37.200	150.700	46.300
17 Summe der I	laufenden Auszahlungen Nummer 10 bis 16)	167.009,07	579.600	1.935.000	1.244.200
18 jahresbezog	ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-161.534,89	-579.200	-1.789.700	-1.243.800
	er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	-28.400	-27.000	-27.600
planmäßiger i	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-161.534,89	-607.600	-1.816.700	-1.271.400
19 + Einzahlung	en aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	0	0	0
21 + Einzahlung	en aus Anlagevermögen	211.219,91	0	2.333.900	0
	Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100,00 209.119,91	0 0	0 2.333.900	0
_	en aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	7,81 7,81	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	211.227,72	0	2.333.900	0
	en für Anlagevermögen	5.530.316,08	10.639.500	17.290.800	10.446.700
78450000	Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	146.214,54	0	130.000	0
78451000	Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	5.384.101,54	10.639.500	17.160.800	10.446.700
28 Summe der / 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	5.530.316,08	10.639.500	17.290.800	10.446.700
29 Saldo der Ei Nummern 24	n- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der I und 28)	-5.319.088,36	-10.639.500	-14.956.900	-10.446.700
	überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe n 18.2 und 29)	-5.480.623,25	-11.247.100	-16.773.600	-11.718.100

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Doppik)		2024 in EUR 8 400 400 0 0 0 400 4400 4400 41.500 4.900 600 700 15.300 20.000 150.000 46.500 2.600 43.900 238.000 -28.700 -266.300 4.600.000 0 0 0 4.600.000	
	7	8	9
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	
63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400	400	
07 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige	0		
08 + Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige	0		
09 Summe der laufenden Einzahlungen	400		
(Summe der Nummer 1 bis 8)	0		
 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 	0		
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.100	41.500	
74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	1.500		
74139500 SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	600	600	
74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	700	700	
74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	15.300		
74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	37.000	20.000	
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150.000	150.000	
77390000 an Sonstige	150.000	150.000	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	48.100	46.500	
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.600	2.600	
76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	45.500	43.900	
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	253.200	238.000	1
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-252.800	-237.600	
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-28.700	
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-281.000	-266.300	ı
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900.000	4.600.000	
68166200 vom Land	5.900.000	4.600.000	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	
68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0		
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.900.000	4.600.000	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.769.100	14.530.000	
78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0	350.000	
78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	19.769.100	14.180.000	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.769.100	14.530.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.869.100	-9.930.000	
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-14.150.100	-10.196.300	

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EUR	R	
		1	2	3	4
∩4 + Öffentlich-re	echtliche Leistungsentgelte	671.816,90	1.136.500	1.136.800	1.136.800
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	354.662,81	420.000	420.000	420.000
	Ablehnungen, Untersagungen) Gebühren für die Bauüberwachung	1.894,00	1.500	1.800	1.800
	Widerspruchsgebühren	10,07	0	7.800	7.800
63190000	, •	4.314.88	5.000	5.000	5.000
	Sonstige, Kostenerstattung	308.789,42	700.000	700.000	700.000
	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.145,72	10.000	10.000	10.000
	ufende Einzahlungen	5.000,00	500	500	500
•	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	5.000,00	0	0	000
	u.a.)	,	-		
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	500	500
	aufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	676.816,90	1.137.000	1.137.300	1.137.300
0 - Personalaus	zahlungen	1.051.208,16	1.120.900	1.168.900	1.249.800
	Dienstbezüge Beamte	94.948,21	101.600	98.600	100.300
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	767.241,64	798.600	834.200	895.200
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.092,90	13.300	13.900	15.400
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	400	1.000
	Arbeitnehmer Arbeitnehmer	30.731,53 133.983.36	32.500	34.000 173.800	36.500 186.700
70420000		7.572,94	161.800 8.700	9.200	9.900
70490000	•	4.287,58	4.400	4.400	9.900 4.400
70629000		0,00	0	4.400	400
	-		-		
1 - Versorgungs	Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.584,70 35.584,70	37.800 37.800	37.500 37.500	38.300 38.300
•	en für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	343.983,52	721.800	723.900 <i>600</i>	724.800 600
72230000		520,79 2.093,26	600 2.300	2.400	2.400
72260000		5.388,10	6.000	5.400	5.500
72270000		329,48	600	700	700
	Außenanlagen	64,35	100	100	100
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200
72323300	Glasreinigung	342,68	400	400	400
72359000	Sonstige	812,20	0	0	C
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,71	800	800	1.400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,41	600	3.000	3.000
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	331.138,54	700.000	700.000	700.000
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,72	10.000	10.000	10.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	244,28	300	300	300
6 - Sonstige lau	fende Auszahlungen	29.431,21	32.900	47.500	49.500
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.305,80	6.500	11.000	11.000
	Fahrtkostenerstattung	138,00	400	400	400
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,30	300	1.000	1.000
	Unterhaltung Software, Updates	6.553,91	8.000	8.500	8.500
76259000	Sonstige	4.892,45	2.000	4.500	4.500
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	75,00	0	0	C
	Diensten Büromaterial	1.863,25	2.500	2.800	3.300
	Fachliteratur, Zeitschriften	5.733,19	5.800	8.000	8.000
	Porto und Versandkosten	3.407,29	4.100	4.300	5.800
	Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	•	Planung 2025
	Doppik			in EUR	
			7	8	9
04 +	Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	1.136.800	1.136.800	C
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	420.000	420.000	(
	63130000	Ablehnungen, Untersagungen) Gebühren für die Bauüberwachung	1.800	1.800	
		Widerspruchsgebühren	0	0	(
	63190000	Sonstige	5.000	5.000	(
	63290000	Sonstige, Kostenerstattung	700.000	700.000	(
	63290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	10.000	10.000	(
+ 80	Sonstige la	ufende Einzahlungen	500	500	(
	66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	0	0	(
	66220000	u.a.) Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	500	(
		laufenden Einzahlungen · Nummer 1 bis 8)	1.137.300	1.137.300	C
		szahlungen	1,273,200	1.298.400	C
		Dienstbezüge Beamte	102.100	104.000	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	913.100	931.300	(
	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	15.700	16.000	C
	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	(
	70320000	Arbeitnehmer	37.200	38.000	C
		Arbeitnehmer	190.200	194.000	(
	70490000	•	10.100	10.300	(
	70510000		4.400	4.400	0
	70629000	-	400	400	0
		sauszahlungen	39.000 39.000	39.800 39.800	0
		Versorgungsumlage Beamte VM-V			0
	-	gen für Sach- und Dienstleistungen	724.200	725.300	0
		Abfall - Hausmüll	600	600	0
	72230000 72260000	Fernwärme Strom	2.400 5.700	2.500 5.900	0
	72270000		700	700	0
		Außenanlagen	100	100	(
	72323000	•	0	200	Č
		zuzurechnen sind			_
		Glasreinigung	400	400	0
	72359000	Sonstige Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 800	0 1.400	0
		•			_
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	C
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	C
	72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100	100	C
		Sonstige bezogene Leistungen	700.000	700.000	C
	72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.000	10.000	C
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	C
16 - 8	Sonstige la	ufende Auszahlungen	45.500	45.500	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	11.000	C
		Fahrtkostenerstattung	400	400	C
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	C
		Unterhaltung Software, Updates	8.500	8.500	C
	76259000	•	4.500	4.500	C
	76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	C
	76310000	Büromaterial	2.800	2.800	C
		Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	C
		Porto und Versandkosten	4.300	4.300	C
	76341000	Fernmeldegebühren	500	500	C

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Борріку		in EU	R	
		1	2	3	4
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	173,74	200	200	200
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.000	2.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.014,40	1.800	4.000	4.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	190,88	200	300	300
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.460.207,59	1.913.400	1.977.800	2.062.400
	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-783.390,69	-776.400	-840.500	-925.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.064,03	-37.000	-33.000	-34.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-794.454,72	-813.400	-873.500	-959.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.769,10	10.000	50.300	46.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000	15.000	15.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.940,80	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	19.000	19.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.828,30	2.000	16.300	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.769,10	10.000	50.300	46.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.769,10	-10.000	-50.300	-46.000
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-798.223,82	-823.400	-923.800	-1.005.200

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

5.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2WohnungsbauförderungProdukt5.2.2.01Wohnbauförderdarlehen

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Борріку		in EU	R	
	1	2	3	4
07 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476.48	700	0	0
67930000 aus Darlehen an Privatpersonen	1.476,48	700	0	0
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.476,48	700	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.884,69	19.500	22.200	22.700
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.901,65	15.200	17.300	17.700
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	277,49	300	300	300
70320000 Arbeitnehmer	803,96	700	800	800
70420000 Arbeitnehmer	3.901,59	3.100	3.600	3.700
70490000 Sonstige	0,00	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,67	100	300	300
72210000 Abfall - Hausmüll	6,76	0	100	100
72230000 Fernwärme	27,19	0	100	100
72260000 Strom	69,98	100	100	100
72270000 Wasser	4,28	0	0	0
72322000 Außenanlagen	0,84	0	0	0
72323300 Glasreinigung	4,45	0	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3,17	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	2,48	0	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	2,48	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	25.003,84	19.600	22.500	23.000
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.527,36	-18.900	-22.500	-23.000
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,79	-2.600	-2.400	-2.500
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	875,48	36.000	0	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	875,48	36.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	875,48	36.000	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	875,48	36.000	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.796,67	14.500	-24.900	-25.500

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

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe5.2.3Denkmalschutz und -pflegeProdukt5.2.3.00Denkmalschutz und -pflege

(gem. §	d Auszahlungsarten 3 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik	(3)		in EU	 R	
		1	2	3	4
04 + Öffentlich-r	rechtliche Leistungsentgelte	11.925,00	6.000	7.000	7.000
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	11.925,00	4.000	2.000	2.000
63290001	Ablehnungen, Untersagungen) Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	2.000	5.000	5.000
08 + Sonstige la	aufende Einzahlungen	34.300,00	0	4.000	4.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	34.300,00	0	4.000	4.000
	Budenden Einzahlungen • Nummer 1 bis 8)	46.225,00	6.000	11.000	11.000
10 - Personalau	·	163.969,28	172.800	175.400	179.000
70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.753,02	135.800	136.900	140.100
70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.126,61	2.300	2.400	2.400
70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	0
70320000	Arbeitnehmer	5.273,38	5.600	5.600	5.700
	Arbeitnehmer	24.489,42	27.600	28.600	29.200
70490000	Sonstige	1.326,85	1.500	1.500	1.600
12 - Auszahlung	gen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,60	6.000	8.300	8.300
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.416,60	3.500	2.800	2.800
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	5.000	5.000
13 - Zuwendung	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige la	ufende Auszahlungen	4.136,90	24.000	36.500	29.500
76259000	Sonstige	0,00	7.500	19.500	12.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300
76310000	Büromaterial	0.00	0	100	100
	Öffentlichkeitsarbeit	4.136,90	16.500	16.500	16.500
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	0	100	100
	Rufenden Auszahlungen • Nummer 10 bis 16)	184.522,78	217.800	235.200	231.800
18 jahresbezog	gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-138.297,78	-211.800	-224.200	-220.800
_	r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-122,86	-18.900	-22.500	-23.000
Leistungsbez	ziehungen	·			
planmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-138.420,64	-230.700	-246.700	-243.800
24 Summe der 19 bis 23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
	gen für Anlagevermögen	0,00	2.000	25.000	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	0,00	0	25.000	0
78571000	Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	0	0
28 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	2.000	25.000	0
29 Saldo der Ei Nummern 24	in- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 4 und 28)	0,00	-2.000	-25.000	0
	lüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe rn 18.2 und 29)	-138.420,64	-232.700	-271.700	-243.800

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

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe5.3.7Abfallwirtschaft

Produkt 5.3.7.02 Müllverwertung/Deponien

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

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

5.4.0.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.0KonzessionsabgabenProdukt5.4.0.00Konzessionsabgaben

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Боррік)	in EUR			in EUR			
	1	2	3	4			
08 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.579.741,99	2.473.000	2.563.000	2.567.000			
66251000 Konzessionsabgaben Wasser	760.864,71	690.000	728.000	728.000			
66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.507.856,32	1.475.000	1.497.000	1.497.000			
66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	50.277,09	80.000	68.000	68.000			
66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	258.143,87	225.000	268.000	272.000			
66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	2.600,00	3.000	2.000	2.000			
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.579.741,99	2.473.000	2.563.000	2.567.000			
10 - Personalauszahlungen	6.072.61	6.700	6.600	6.700			
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.841,23	5.100	5.000	5.100			
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,68	100	100	100			
70320000 Arbeitnehmer	195,98	300	300	300			
70420000 Arbeitnehmer	941,72	1.100	1.100	1.100			
70490000 Sonstige	0,00	100	100	100			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.05	100	100	100			
72210000 Abfall - Hausmüll	2,15	0	0	0			
72230000 Femwärme	8.63	0	0	0			
72260000 Strom	22,22	100	100	100			
72270000 Wasser	1,36	0	0	0			
72322000 Außenanlagen	0.27	0	0	0			
72323300 Glasreinigung	1,41	0	0	0			
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,01	0	0	0			
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,79	0	0	0			
76411000 Gebäudeversicherungen	0,79	0	0	0			
17 Summe der laufenden Auszahlungen	6.110,45	6.800	6.700	6.800			
(Summe der Nummer 10 bis 16) 18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	2.573.631,54	2.466.200	2.556.300	2.560.200			
planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	<u>, </u>						
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,46	-5.400	-5.500	-5.600			
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.573.586,08	2.460.800	2.550.800	2.554.600			
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0			
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0			
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.573.586,08	2.460.800	2.550.800	2.554.600			

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

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.00Gemeindestraßen

(gen	und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Dop	pik)		in EUR			
		1	2	3	4	
4 + Öffentlig	ch-rechtliche Leistungsentgelte	99.046,00	120.000	100.000	100.00	
	00 für die Sondernutzung von Straßen	99.046,00	120.000	100.000	100.00	
	chtliche Leistungsentgelte	136.408,55	130.000	104.000	111.00	
	00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	136.408.55	130.000	104.000	111.00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
•	e laufende Einzahlungen	18.900,31	212.600	12.000 <i>0</i>	12.00	
	00 Aktivierte Personalkosten	0,00 16.899,59	208.100 4.500	12.000	12.00	
	00 Versicherungserstattungen 00 Sonstige	1.990,72	4.500	12.000	12.00	
	00 Einzahlungen aus Verkauf	10.00	0	0		
	der laufenden Einzahlungen	254.354,86	462.600	216.000	223.00	
	der Nummer 1 bis 8)	204.004,00	402.000	210.000		
) - Persona	lauszahlungen	439.289,60	502.300	507.600	573.60	
702210	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	350.471,33	395.200	397.600	448.30	
702220	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.790,90	6.600	6.500	7.90	
	00 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	210,00	0	0	4	
703200	00 Arbeitnehmer	13.993,03	16.100	16.300	18.4	
	00 Arbeitnehmer	66.137,05	80.100	82.800	93.6	
704900	00 Sonstige	3.687,29	4.300	4.400	5.0	
2 - Auszahl	ungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.526,72	3.486.000	4.027.200	3.983.30	
722100	00 Abfall - Hausmüll	160,35	200	200	20	
722300	00 Fernwärme	644,50	1.600	800	8	
722600	00 Strom	594.098,84	654.800	721.700	721.7	
722700	00 Wasser	101,44	200	200	2	
723110	00 Grundstücke	710.232,61	1.325.000	1.060.000	1.295.0	
	00 Außenanlagen	19,81	0	100	1	
723230 723233	zuzurechnen sind	0,00 105,51	100	0 200	10 20	
723233	5 5	435.687.40	75.000	200.000	145.0	
723330	•	294.228.84	300.000	500.000	380.0	
723380		20.660,32	100.000	305.000	190.0	
723390	, , ,	0,00	0	50.000	750.0	
723510	•	2.223,12	100	2.000	2.0	
723520		3.875,64	3.000	2.000	2.0	
723700		0,00	0	2.500	2.5	
723800	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	41.0	
723820	00 Festwert	35.871,46	28.400	49.400	49.4	
723830	00 Festwert	0,00	10.000	5.000	5.0	
724900	00 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.826,22	12.000	15.000	15.0	
725310	00 an Eigenbetriebe	1.048.148,64	859.000	992.000	1.012.0	
729200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	484,99	1.600	1.100	1.1	
729210	00 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.157,03	115.000	120.000	120.0	
- Zinsaus	zahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.095,92	5.700	5.400	21.8	
774730	00 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	2.891,80	1.600	1.500	18.1	
	00 an Banken	2.704,12	2.600	2.400	2.2	
779900	00 Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.5	
- Sonstige	e laufende Auszahlungen	632,17	9.300	11.100	11.1	
761200	00 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.5	
	00 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	1	
762590	00 Sonstige	0,00	7.000	4.000	4.0	
762900	00 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,40	300	300	3	
763200	00 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	2	
763410		0,00	0	1.800	1.8	
763600		0,00	1.500	1.500	1.5	

(gem.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)			in EUR	
			7	8	9
		echtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	(
6	53225000	für die Sondernutzung von Straßen	100.000	100.000	(
		liche Leistungsentgelte	130.000	130.000	(
6	54110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	130.000	130.000	(
08 + 8	Sonstige la	ufende Einzahlungen	12.000	12.000	(
		Aktivierte Personalkosten	0	0	(
6	66270000	Versicherungserstattungen	12.000	12.000	
	66290000	•	0	0	(
- 6	56292000	Einzahlungen aus Verkauf	0	0	
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	242.000	242.000	(
10 - F	Personalau	szahlungen	584.900	596.000	(
7	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	457.300	466.400	(
7	70222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.000	8.100	(
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	(
7	70320000	Arbeitnehmer	18.700	19.100	(
		Arbeitnehmer	95.400	97.200	(
7	70490000	Sonstige	5.100	5.200	(
12 - A	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	3.546.300	3.555.400	(
7	72210000	Abfall - Hausmüll	200	200	(
7	72230000	Fernwärme	800	800	
7	72260000	Strom	721.800	721.800	(
7	72270000	Wasser	200	200	(
7	72311000	Grundstücke	1.060.000	1.060.000	(
7	72322000	Außenanlagen	100	100	(
	72323000	zuzurechnen sind	200	100 200	(
	72323300 72331000	Glasreinigung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.000	70.000	(
	72333000		380.000	380.000	·
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.000	80.000	·
	72339000		00.000	00.000	(
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	Č
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	(
	72370000		2.500	2.500	(
7	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0	0	Ó
-	72382000	Gebrauchsgegenstände Festwert	49.400	49.400	(
	72383000		5.000	5.000	Č
		sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.000	15.000	
		an Eigenbetriebe	1.036.000	1.045.000	
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.100	1.100	Č
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	120.000	120.000	(
		lungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.200	37.200	(
		an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	26.700	33.900	
		an Banken	2.100	1.900	,
	77990000		1.400	1.400	(
		ufende Auszahlungen	11.100	11.100	(
	_	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	(
		Fahrtkostenerstattung	2.500	2.500	(
	76259000		4.000	4.000	(
		Sonstige Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	300	300	(
,	0230000	Diensten	300	300	(
7	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	(
		Fernmeldegebühren	1.800	1.800	(
		Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4

5.4.1 Gemeindestraßen Produktgruppe Gemeindestraßen **Produkt** 5.4.1.00

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHV(Doppik)).	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Воррік)			in EU	R	
		1	2	3	4
76390000 Sonstige Geschäftsausza Personaldokumente, Rei	ahlungen (auch Kosten für sepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	0	100	100
76411000 Gebäudeversicherungen	•	58,77	100	100	100
76820000 Kraftfahrzeugsteuer		323,00	200	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlunger (Summe der Nummer 10 bis 16)	1	3.722.544,41	4.003.300	4.551.300	4.589.800
18 jahresbezogener Saldo der laufende planmäßiger Tilgung (Saldo der Num		-3.468.189,55	-3.540.700	-4.335.300	-4.366.800
18.1 Saldo der internen Ein- und Ausza Leistungsbeziehungen	hlungen aus internen	-512.778,04	-664.000	-663.800	-664.700
18.2 jahresbezogener Saldo der laufen planmäßiger Tilgung nach Verreuchnur (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-3.980.967,59	-4.204.700	-4.999.100	-5.031.500
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwend	dungen	0,00	3.800.000	3.270.000	2.450.000
68166000 von der EU		0,00	2.600.000	1.950.000	2.400.000
68166200 vom Land		0,00	1.200.000	1.320.000	50.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähn	lichen Entgelten	135.499,31	1.652.800	1.258.500	839.400
68242000 vom Land		0,00	0	228.900	228.900
68261000 von verbundenen Untern	ehmen	0,00	314.300	0	0
68265000 vom privaten Bereich		135.499,31	1.338.500	1.029.600	610.500
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		60.671,69	4.138.000	2.198.700	400.000
68531000 Einzahlungen für Infrastruund grundstücksgleiche I	ukturvermögen, einschließlich Grundstücke Rechte	882,00	3.768.000	2.198.700	0
68532000 Einzahlungen aus der Ab	wicklung von Baumaßnahmen	59.789,69	370.000	0	400.000
24 Summe der Einzahlungen aus Invest 19 bis 23)	itionstätigkeit (Summe der Nummern	196.171,00	9.590.800	6.727.200	3.689.400
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		907.995,22	10.794.500	8.912.600	1.913.000
78532000 Auszahlungen für Bauma	ßnahmen (Herstellungskosten)	907.046,79	10.794.500	8.904.100	1.913.000
78572000 Auszahlungen für beweg unterhalb der Wertgrenze		948,43	0	8.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Inves 25 bis 27)	titionstätigkeit (Summe der Nummern	907.995,22	10.794.500	8.912.600	1.913.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen au Nummern 24 und 28)	s Investitionstätigkeit (Saldo der	-711.824,22	-1.203.700	-2.185.400	1.776.400
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmitte der Nummern 18.2 und 29)	lfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	-4.692.791,81	-5.408.400	-7.184.500	-3.255.100

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

5.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.3LandesstraßenProdukt5.4.3.00Landesstraßen

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

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

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4

Straßenreinigung, Winterdienst Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst **Produkt** 5.4.5.00

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	2019 2020 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
	1	2	3	4
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.293,47	221.700	270.000	270.000
63223000 für die Straßenreinigung	216.293,47	221.700	270.000	270.000
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	216.293,47	221.700	270.000	270.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.786,30	475.400	200.800	201.300
72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.309,62	64.300	60.000	60.000
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.790,48	20.000	23.500	24.000
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	16.595,32	24.800	20.800	20.800
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	97.500	1.500	1.500
72382000 Festwert	60.125.51	130.000	70.000	70.000
72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.965,37	138.800	25.000	25.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	0.00	500	500 500	500
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	170.786,30	475.900	201.300	201.800
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.507,17	-254.200	68.700	68.200
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.571,07	-514.300	-505.700	-506.200
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-313.063,90	-768.500	-437.000	-438.000
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.500,00	0	0	0
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.500,00	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.500,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	27.000	150.000	0
78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	27.000	150.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	27.000	150.000	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.500,00	-27.000	-150.000	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.563,90	-795.500	-587.000	-438.000

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

5.4.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4

Parkeinrichtungen Produktgruppe 5.4.6

Kommunale Parkeinrichtungen **Produkt** 5.4.6.00

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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)			in EU	R	
		1	2	3	4
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		499.657,42	499.700	499.700	499.700
61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbän	den	499.657,42	499.700	499.700	499.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360.000,00	345.000	330.000	315.000
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbän	den	360.000,00	345.000	330.000	315.000
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)		859.657,42	844.700	829.700	814.700
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus.	zahlungen	498.393,43	499.700	499.700	1.499.700
74110000 an verbundene Unternehmen		498.393,43	499.700	499.700	1.499.700
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	10.000	80.000	30.000
76259000 Sonstige		0,00	10.000	30.000	30.000
76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inansp. Diensten	ruchnahme von Rechten und	0,00	0	50.000	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		498.393,43	509.700	579.700	1.529.700
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und		361.263,99	335.000	250.000	-715.000
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen	internen	0,00	-4.700	-4.500	-4.600
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der interne (Summe der Nummern 18 und 18.1)		361.263,99	330.300	245.500	-719.600
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke 19 bis 23)	it (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk 25 bis 27)	eit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition Nummern 24 und 28)	stätigkeit (Saldo der	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag d der Nummern 18.2 und 29)	es Teilhaushaltes (Summe	361.263,99	330.300	245.500	-719.600

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

5.4.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4

5.4.7 Personen- und Güterverkehr Produktgruppe

Hafenbahnbetrieb **Produkt** 5.4.7.01

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

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

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.8HäfenProdukt5.4.8.01Stadthafen

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppik)		in EU	R		
	1	2	3	4	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.191,88	158.700	141.800	150.600	
63229000 Sonstiges	127.392,91	138.000	130.200	139.00	
63229100 sonstige Gebühren	1.525,10	5.200	1.600	1.60	
63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	9.273,87	15.500	10.000	10.00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.690,63	13.000	13.000	13.00	
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.690,63	13.000	13.000	13.00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,60	5.000	1.000	1.00	
64251000 von privaten Unternehmen	900,60	5.000	1.000	1.00	
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	152.783,11	176.700	155.800	164.60	
0 - Personalauszahlungen	84.920,15	85.700	75.100	77.00	
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.548,48	67.200	58.700	60.10	
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.094,48	1.200	1.000	1.10	
70320000 Arbeitnehmer	2.730,21	2.800	2.400	2.50	
70420000 Arbeitnehmer	12.721,86	13.700	12.300	12.60	
70490000 Sonstige	825,12	800	700	70	
2 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.604,01	391.500	305.300	389.20	
72210000 Abfall - Hausmüll	2.387,72	500	3.000	3.00	
72240000 Gas	2.302,83	2.800	2.400	2.40	
72260000 Strom	20.700,54	28.000	19.000	19.00	
72270000 Wasser	1.895,14	3.500	3.000	3.00	
72311000 Grundstücke	120.250,06	338.000	249.000	333.00	
72312000 Außenanlagen	0,00	100	100	10	
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.502,90	10.000	3.000	3.00	
72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.793,06	1.000	1.000	1.00	
72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	395,51	1.100	800	80	
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174,49	0	200	10	
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	472,15	1.000	1.000	1.00	
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	533,62	1.000	800	80	
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,99	4.500	2.000	2.00	
72531000 an Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.00	
5 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273,02	200	200	40	
77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	148,70	100	100	30	
77990000 Sonstige	124,32	100	100	10	
s - Sonstige laufende Auszahlungen	16.198,63	18.100	20.800	20.80	
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	50	
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100	10	
76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.625,00	2.400	2.700	2.70	
76259000 Sonstige 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	89,00 9.550,25	0 8.000	200 10.000	20 10.00	
Diensten					
76310000 Büromaterial	83,90	1.300	1.000 700	1.00 70	
76341000 Fernmeldegebühren	0,00 3.709,00	500 5.200	700 5.200	5. 20	
76343000 Miete Standleitung 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.709,00 69.96	100	5.200 100	5.20 10	
76390000 Rundrunk- und Fernsengeburnen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	0.00	0	100	10	
Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 76411000 Gebäudeversicherungen	71,52	100	200	20	
Summe der laufenden Auszahlungen	254.995,81	495.500	401.400	487.40	
(Summe der Nummer 10 bis 16) 3 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-102.212,70	-318.800	-245.600	-322.80	
planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-13.668,67	-19.400	-19.400	-19.80	
Leistungsbeziehungen	445.004.05	220 222	005 000	040.00	
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-115.881,37	-338.200	-265.000	-342.60	

	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO- k)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Борріі	n)		in EUR	
		7	8	9
4 + Öffentlich	-rechtliche Leistungsentgelte	150.600	150.600	
) Sonstiges	139.000	139.000	
	o sonstige Gebühren	1.600	1.600	
63230000	DEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	10.000	10.000	
5 + Privatrech	ntliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	
	stattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000 1.000	1.000 1.000	
	r laufenden Einzahlungen	164.600	164.600	
0 - Personala	er Nummer 1 bis 8) uszahlungen	78.400	80.000	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.300	62.500	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.100	1.100	
70320000) Arbeitnehmer	2.500	2.600	
) Arbeitnehmer	12.800	13.100	
70490000) Sonstige	700	700	
2 - Auszahlur	ngen für Sach- und Dienstleistungen	169.800	169.200	
72210000	O Abfall - Hausmüll	3.000	3.000	
72240000) Gas	2.400	2.400	
72260000) Strom	19.000	19.000	
72270000) Wasser	3.000	3.000	
72311000) Grundstücke	113.000	113.000	
) Außenanlagen	100	100	
72313000	OGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.000	1.000	
72314200	3	1.200	800	
72323000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300	100	
72351000	zuzurechnen sind) Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	1.000	
	Detriebs- und Schmierstoffe	800	800	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
72531000	an Eigenbetriebe	20.000	20.000	
- Zinsausza	ıhlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	100	0	
77990000) Sonstige	0	0	
6 - Sonstige I	aufende Auszahlungen	20.900	20.900	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	
76131000) Fahrtkostenerstattung	100	100	
76243200	Unterhaltung Software, Updates	2.700	2.700	
) Sonstige	200	200	
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	
76310000) Büromaterial	1.000	1.000	
76341000) Fernmeldegebühren	700	700	
	Miete Standleitung	5.200	5.200	
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	100	100	
) Gebäudeversicherungen	300	300	
	r laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	269.200	270.100	
	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.600	-105.500	
18.1 Saldo	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-20.100	-20.500	
	EX DELITION DELI			

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich Gestaltung Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5.4

5.4.8 Häfen Produktgruppe Stadthafen **Produkt** 5.4.8.01

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Борріку		in EUR		
		1	2	3	4
	anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)				
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-115.881,37	-338.200	-265.000	-342.600

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Боррік)		in EU	R	
	1	2	3	4
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.073,08	100.000	100.000	100.000
63229000 Sonstiges	43.073,08	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,77	20.000	145.000	145.000
64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.980,77	20.000	20.000	20.000
64190000 Sonstige	0,00	0	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,05	0	0	0
64251000 von privaten Unternehmen	605,05	0	0	0
08 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000
66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150.000	150.000	150.000
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	63.658,90	270.000	395.000	395.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719,06	59.000	432.800	557.800
72260000 Strom	2.830.52	2.000	2.000	2.000
72270000 Wasser	774,93	2.000	1.500	1.500
72311000 Grundstücke	7.113,61	50.000	427.000	552.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.300	2.300
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	35.169,80	30.500	35.400	35.400
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.728,04	25.000	30.000	30.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	849,58	500	500	500
76341000 Fernmeldegebühren	377,16	500	400	400
76412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	45.888,86	89.500	468.200	593.200
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.770,04	180.500	-73.200	-198.200
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.164,61	-7.900	-7.900	-8.100
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.605,43	172.600	-81.100	-206.300
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.605,43	172.600	-81.100	-206.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0
	63229000 Sonstiges	100.000	100.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	0
	64190000 Sonstige	125.000	125.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0
	Sonstige laufende Einzahlungen	150.000	150.000	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	150.000	150.000	0
	ımme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	395.000	395.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	57.800	0
	72260000 Strom	2.000	2.000	0
	72270000 Wasser	1.500	1.500	0
	72311000 Grundstücke	52.000	52.000	0
;	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.300	0
16 - 5	Sonstige laufende Auszahlungen	35.400	35.400	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000	30.000	0
7	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0
7	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	400	400	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	500	500	0
	ımme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	93.200	93.200	0
18 ja	nresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	301.800	301.800	0
	.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen istungsbeziehungen	-8.200	-8.300	0
18 pla	.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	293.600	293.500	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
29 Sa	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	0
	nanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	293.600	293.500	0

5.4.9.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.9Straßenrechtsangelegenheiten, StraßenaufsichtsbehördeProdukt5.4.9.00Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	(
(63190000 Sonstige	5.000	5.000	(
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000	(
	Personalauszahlungen	256.400	261.700	
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.800	204.800	
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.400	3.500	
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	
	70320000 Arbeitnehmer	8.200	8.400	
	70420000 Arbeitnehmer	41.800	42.700	
	70490000 Sonstige	2.200	2.300	
12 - 4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200	
	72230000 Fernwärme	500	500	
	72260000 Strom	1.200	1.300	
	72270000 Wasser	200	200	
	72322000 Außenanlagen	0	0	
:	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	
	72323300 Glasreinigung	100	100	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100	
16 - 5	Sonstige laufende Auszahlungen	800	800	
	76341000 Fernmeldegebühren	700	700	
	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100	
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	259.500	265.000	
18 ja	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-254.500	-260.000	
18	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-25.700	-26.400	
18 pla	and Auszahlungen 8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-280.200	-286.400	
24 Sı	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-280.200	-286.400	

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-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EUI	₹	
		1	2	3	4
4 + Ö	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,24	4.000	4.000	4.00
	3229000 Sonstiges	5.073,24	4.000	4.000	4.00
6 + K	Costenerstattungen und Kostenumlagen	251.502,03	0	0	
	4259000 vom sonstigen privaten Bereich	251.502,03	0	0	
	Sonstige laufende Einzahlungen	1.269,25	700	1.000	1.00
	6270000 Versicherungserstattungen	1.269,25	600	1.000	1.00
	6290000 Sonstige	0.00	100	0	7.00
	mme der laufenden Einzahlungen	257.844,52	4.700	5.000	5.00
	imme der Nummer 1 bis 8)	237.044,32	4.700	3.000	3.00
0 - Pe	ersonalauszahlungen	180.180,81	219.700	277.100	429.80
70	0221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.652,16	172.800	217.400	336.00
70	0222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.621,29	2.900	3.100	6.20
70	0229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	70,00	0	0	
	0320000 Arbeitnehmer	5.713,32	7.100	8.900	13.70
	0420000 Arbeitnehmer	28.555,74	35.000	45.300	70.10
70	0490000 Sonstige	568,30	1.900	2.400	3.80
2 - Au	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.136,53	219.100	562.000	432.10
72	2210000 Abfall - Hausmüll	122,39	200	200	20
72	2230000 Fernwärme	491,94	700	600	60
72	2260000 Strom	6.150,21	1.400	7.300	7.30
	2270000 Wasser	77,43	1.400	200	20
	2311000 Grundstücke	202.068,07	188.600	492.000	372.00
	2312000 Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.00
	2322000 Außenanlagen	20.476,84	14.600	25.000	25.00
72	2323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	10
72	2323300 Glasreinigung	80,53	100	100	10
72	2370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,18	7.000	1.500	1.50
7:	2382000 Festwert	1.278,53	5.000	15.000	5.00
	2920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57,41	100	100	10
		5.504.12			
	onstige laufende Auszahlungen		10.800	13.700	13.70
	6120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 6131000 Fahrtkostenerstattung	0,00 0,00	0	500 100	50 10
	6213000 ramkosterielstatung 6213000 sonstige Mieten	0,00	2.500	2.000	2.00
	6259000 Sonstige	5.459,26	8.000	10.000	10.00
	6320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200	200	20
	6341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	80
	6411000 Gebäudeversicherungen	44,86	100	100	10
	mme der laufenden Auszahlungen ımme der Nummer 10 bis 16)	416.821,46	449.600	852.800	875.60
8 jah	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.976,94	-444.900	-847.800	-870.60
18.	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	-826.561,01	-35.700	-36.200	-36.70
	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-985.537,95	-480.600	-884.000	-907.30
plar	nmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen imme der Nummern 18 und 18.1)	000.001,00	.00.000	35 11.000	001.00
0 + E	inzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50,00	668.300	0	
	8320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	50,00	668.300	0	
4 Sur	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	50,00	668.300	0	
	uszahlungen für Anlagevermögen	19.326,28	301.200	325.000	1.026.00
	8522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	90.000	300.00
78	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			
	8532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	145.000	646.00

lr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		7	in EUR 8	9	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000 4.000		
	63229000 Sonstiges	4.000			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0		
	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000		
	66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige	1.000 0	1.000 0		
	umme der laufenden Einzahlungen umme der Nummer 1 bis 8)	5.000	5.000		
	Personalauszahlungen	438.400	447.400		
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	342.700	349.600		
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.300	6.500		
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0		
	70320000 Arbeitnehmer	14.100	14.400		
7	70420000 Arbeitnehmer	71.500	73.000		
7	70490000 Sonstige	3.800	3.900		
- A	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.100	212.200		
	72210000 Abfall - Hausmüll	200	200		
	72230000 Fernwärme	600	600		
7	72260000 Strom	7.400	7.400		
7	72270000 Wasser	200	200		
7	72311000 Grundstücke	172.000	172.000		
7	72312000 Außenanlagen	0	0		
7	72322000 Außenanlagen	25.000	25.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100		
	72323300 Glasreinigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 1.500	100 1.500		
7	72382000 Festwert	5.000	5.000		
7	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100	100		
- S	Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	13.700		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500		
	76131000 Fahrtkostenerstattung	100	100		
	76213000 sonstige Mieten	2.000	2.000		
	76259000 Sonstige	10.000	10.000		
7	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	200		
7	76341000 Fernmeldegebühren	800	800		
7	76411000 Gebäudeversicherungen	100	100		
	umme der laufenden Auszahlungen umme der Nummer 10 bis 16)	664.200	673.300		
jah	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-659.200	-668.300		
18.	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-37.600	-38.400		
18. pla	a. 2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen umme der Nummern 18 und 18.1)	-696.800	-706.700		
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0		
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0	0		
Su	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0		
	Auszahlungen für Anlagevermögen	382.000	80.000		
	ruszanlungen für Anlagevermogen 78522000 – Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	362.000	00.000		
	78532000 Auszanlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	332.000	30.000		
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	50.000	50.000		
/	einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.000	50.000		

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Борріку		in EU	R	
		1	2	3	4
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzssteuer	0,00	800	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	400	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	19.326,28	301.200	325.000	1.026.000
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-19.276,28	367.100	-325.000	-1.026.000
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-1.004.814,23	-113.500	-1.209.000	-1.933.300

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.700	8.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.900	6.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	100	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.300	1.300	0
	70490000 Sonstige	100	100	0
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	7.700	8.000	0
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.700	-8.000	0
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0
pl	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.700	-8.000	0
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-7.700	-8.000	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	
	63190000 Sonstige	1.000	1.000	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	225.000	0	
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	225.000	225.000	0	
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
	summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	226.000	226.000	0	
10 -	Personalauszahlungen	30.700	31.300	0	
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.900	24.400	0	
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	500	500	0	
	70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	
	70420000 Arbeitnehmer	5.000	5.100	0	
	70490000 Sonstige	300	300	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000	0	
	72544000 an Zweckverbände	225.000	225.000	0	
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	
	76990000 Sonstige	0	0	0	
	Summe der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	255.700	256.300	0	
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor elanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.700	-30.300	0	
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-5.500	-5.600	0	
р	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.200	-35.900	0	
	summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	785.000	930.000	0	
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	785.000	930.000	0	
	summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	785.000	930.000	0	
	saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	-785.000	-930.000	0	
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe ler Nummern 18.2 und 29)	-820.200	-965.900	0	

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	•• /		in EU	R	
		1	2	3	4
02 -	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.142,92	19.000	19.000	19.000
	61442000 vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000
04 -	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.024,98	658.000	636.000	636.000
	63224000 für das Bestattungswesen	164.466,92	207.000	156.000	156.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	479.558,06	451.000	480.000	480.000
06 -	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	29.800	20.000	20.000
	64242000 vom Land	19.242,43	29.800	20.000	20.000
- 80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.337,69	0	0	0
00.	66270000 Versicherungserstattungen	2.337,69	700.000	0	0
	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	684.748,02	706.800	675.000	675.000
10 -	Personalauszahlungen	763.340,59	912.100	916.300	937.800
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	613.438,19	711.700	711.700	728.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	10.244,19 0.00	11.900 0	12.000 0	12.300 0
	70320000 Sonstige Autwendungen Arbeitnenmer 70320000 Arbeitnehmer	24.309,76	29.000	29.000	29.700
	70420000 Arbeitnehmer	115.344,56	144.200	148.200	151.700
	70490000 Sonstige	3,89	15.300	15.400	15.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.746,33	147.100	185.800	147.400
	72210000 Abfall - Hausmüll	188,40	300	200	200
	72230000 Fernwärme	0,00	11.500	0	0
	72240000 Gas	8.264,77	3.600	2.400	2.400
	72260000 Strom 72270000 Wasser	-742,80 7.847,29	16.200 900	18.200 2.000	18.200 2.000
	72290000 Wasser 72290000 Sonstige	7.866,67	5.400	2.000 8.000	2.000 8.000
	72311000 Grundstücke	14.500,45	23.000	26.000	26.000
	72311100 Grundstücke	17.564,40	5.000	15.000	10.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.829,61	37.000	12.000	22.000
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.263,72	10.000	72.000	30.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen 72322000 Außenanlagen	490,93 1.012.19	3.700 1.000	3.300 1.100	3.200 1.200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	504,98	0	600	200
	72323300 Glasreinigung	0,00	400	400	400
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.671,88	6.000	7.000	6.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979,58 7.467,32	9.000 10.000	6.500 7.000	6.500 7.000
	•				
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	468,38	500	500	500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.010,13 558,43	3.000 600	3.000 600	3.000 600
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	20.358.27	26.000	22.300	24.300
.5	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.836,05	10.000	8.000	10.000
	76213000 sonstige Mieten	267,75	1.000	1.000	1.000
	76242000 Laufende Beratung	283,22	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.695,75	1.800	1.800	1.800
	76259000 Sonstige 76310000 Büromaterial	0,00 899,22	2.000 1.000	500 1.000	500 1.000
	76320000 Editornaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	334,30	400	400	400
	76330000 Porto und Versandkosten	654,32	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.009,03	1.000	1.000	1.000
	76343000 Miete Standleitung	5.112,24	5.200	5.200	5.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600	600	600

R01_FAD3: 02.06.20 301 / 00 / 30.04.2021 / 15:46 / 0-1

Nr.			Planung 2023	Planung 2024	24 2025	
				in EUR		
			7	8	9	
	,	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.000	19.000	0	
	Transferein 61442000		19.000	19.000	0	
		echtliche Leistungsentgelte	636,000	636.000	0	
		für das Bestattungswesen	156.000	156.000	0	
		Laufende Grabnutzungsentgelte	480.000	480.000	C	
		attungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	
		vom Land	20.000	20.000	C	
		ufende Einzahlungen	0	0	0	
	•	Versicherungserstattungen	0	0	C	
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	675.000	675.000	0	
		szahlungen	956.900	975.300	0	
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.100	757.900	0	
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.500	12.800	0	
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500	0	0	
7	70320000	Arbeitnehmer	30.300	30.900	0	
		Arbeitnehmer	154.800	157.800	0	
7	70490000	Sonstige	15.700	15.900	0	
12 - A	Auszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	115.500	114.700	0	
7	72210000	Abfall - Hausmüll	300	300	0	
		Fernwärme	0	0	0	
	72240000	Gas	2.500	2.500	0	
	72260000		18.200	18.200	0	
	72270000		2.000	2.000	0	
	72290000	•	8.000	8.000	0	
	72311000		26.000	26.000	0	
	72311100 72313000	Grundstücke	5.000	5.000	0	
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.000 12.000	12.000 12.000	0	
		Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.600	3.300	0	
		Außenanlagen	1.200	1.200	0	
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	700	200	0	
•		zuzurechnen sind	,		· ·	
	72323300	5 5	400	400	0	
	72351000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.000	6.000	O	
		Betriebs- und Schmierstoffe	6.500	6.500	0	
7	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	
7	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	O	
	72490000		3.000	3.000	0	
7	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	O	
16 - 8	Sonstige la	ufende Auszahlungen	22.400	24.400	0	
7	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	
7	76131000	Fahrtkostenerstattung	300	300	0	
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	0	
		sonstige Mieten	1.000	1.000	0	
		Laufende Beratung	0	1 800	0	
		Unterhaltung Software, Updates	1.800	1.800	0	
	76259000	•	500	500 1 000	0	
		Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften	1.000 400	1.000 400	0	
		Porto und Versandkosten	500	500	0	
		Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0	
		Miete Standleitung	5.200	5.200	0	
-						

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5.5.3.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

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

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5.5.3.03 Krematorium

(g	in- und Auszahlungsarten em. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
D	oppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
)4 + Öffe	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.979,03	659.000	620.000	620.000	
	24000 für das Bestattungswesen	630.979,03	659.000	620.000	620.000	
	stige laufende Einzahlungen	18.628,48	4.500	15.000	15.000	
	20000 Sonstige	18.628,48	4.500	15.000	15.000	
	ne der laufenden Einzahlungen	649.607,51	663.500	635.000	635.000	
	ne der Nummer 1 bis 8)	040.007,01	000.000	000.000	000.000	
10 - Perso	onalauszahlungen	180.597,74	221.900	240.400	246.200	
7022	21000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.742,05	174.500	188.200	192.700	
7022	22000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.921,76	3.000	3.200	3.300	
7032	20000 Arbeitnehmer	5.615,84	7.100	7.700	7.900	
	20000 Arbeitnehmer	29.318,09	35.400	39.200	40.200	
7049	20000 Sonstige	0,00	1.900	2.100	2.100	
12 - Ausz	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.753,04	527.700	199.100	275.600	
7224	10000 Gas	46.786,76	80.500	49.200	50.400	
7226	50000 Strom	25.574,92	22.100	22.200	23.400	
7227	70000 Wasser	0,00	4.800	5.500	5.500	
7229	90000 Sonstige	2.522,25	2.600	2.600	2.600	
7231	13000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.252,41	57.000	6.000	27.000	
7231	14100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	168.151,48	293.000	33.000	88.000	
	14200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	26.405,29	46.500	59.600	59.300	
7232	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	516,71	0	600	200	
	zuzurechnen sind					
	23300 Glasreinigung	0,00	600	600	600	
7237	70000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,63	5.000	2.500	2.500	
7238	80000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	341,48	0	1.700	500	
	20000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.272,00	15.000	15.000	15.000	
7292	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	442,11	600	600	600	
16 - Sons	tige laufende Auszahlungen	154.434,84	38.100	32.800	21.800	
7612	20000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	
	31000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	
7615	50000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.179,44	1.600	1.600	1.600	
7631	10000 Büromaterial	437,32	500	500	500	
7633	30000 Porto und Versandkosten	1.174,39	1.300	1.300	1.300	
7634	11000 Fernmeldegebühren	24,89	200	3.200	3.200	
7639	20000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	37,80	0	0	0	
7644	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) 11000 Gebäudeversicherungen	774 60	900	000	000	
	10000 Gebaudeversicherungen 10000 Gewerbesteuer	771,63	800 14.300	900 6.800	900 3.300	
	20000 Gewerbesteuer 20000 Körperschaftsteuer	49.901,75 67.255,00	15.200	6.800	3.300	
	80000 Kapitalertragsteuer	28.392,00	0	7.600	4.000	
	20000 Sonstige	5.260,62	900	800	400	
	ne der laufenden Auszahlungen	617.785,62	787.700	472.300	543.600	
(ne der Nummer 10 bis 16)	31.821,89	124 200	162.700	91.400	
	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor äßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	31.021,09	-124.200	102.700	J1.400	
	ialdo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ngsbeziehungen	-11.253,72	-15.400	-15.300	-15.500	
planma	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor äßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ne der Nummern 18 und 18.1)	20.568,17	-139.600	147.400	75.900	
	ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0	
25 - Ausz	ahlungen für Anlagevermögen	7.729,65	2.000	1.000	900	
	31000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	7.349,82	0	0	0	

(g	in- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
יט	oppik)		in EUR	
		7	8	9
4 + Öffe	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.000	620.000	
632	24000 für das Bestattungswesen	620.000	620.000	
3 + Son	nstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	
662	90000 Sonstige	15.000	15.000	
	ne der laufenden Einzahlungen me der Nummer 1 bis 8)	635.000	635.000	
- Pers	sonalauszahlungen	251.100	256.100	
	21000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.500	200.500	
	22000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.400	3.400	
	20000 Arbeitnehmer	8.000	8.200	
	20000 Arbeitnehmer	41.000	41.800	
704	90000 Sonstige	2.200	2.200	
	zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.400	327.500	
	40000 Gas	51.600	52.800	
	60000 Strom	24.600	25.800	
	70000 Wasser	5.500	5.500	
	90000 Sonstige	2.600	2.600	
723	13000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäu zuzurechnen sind	de 57.000	57.000	
723	14100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	108.000	108.000	
723	14200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	55.200	56.400	
723	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäu zuzurechnen sind	de 700	200	
723	23300 Glasreinigung	600	600	
723	70000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	
723	80000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und s Gebrauchsgegenstände	onstige 500	500	
724	90000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauch	nsmittel 15.000	15.000	
729	20000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600	600	
- Sons	stige laufende Auszahlungen	13.900	11.200	
761	20000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	
761	31000 Fahrtkostenerstattung	300	300	
761	50000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich Ausrüstungsgegenstände	e 1.600	1.600	
763	10000 Büromaterial	500	500	
	30000 Porto und Versandkosten	1.300	1.300	
763	41000 Fernmeldegebühren	3.200	3.200	
	90000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckere.		0	
	11000 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	
	10000 Gewerbesteuer	700	0	
	20000 Körperschaftsteuer	700	0	
	30000 Kapitalertragsteuer	1.400	200	
	90000 Sonstige ne der laufenden Auszahlungen	200 589.400	594.800	
	me der Nummer 10 bis 16)	303.400	334.000	
	sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.600	40.200	
	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Ingsbeziehungen	-15.800	-16.000	
18.2 ja planm	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor าลัßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehu me der Nummern 18 und 18.1)	29.800 ingen	24.200	
Sumn 19 bis	me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nu s 23)	mmern 0	0	_
	zahlungen für Anlagevermögen	0	0	
	61000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermög	ens über 0	0	

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5.5.3.03 Krematorium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Боррік)		in EU	R	
		1	2	3	4
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	379,83	0	0	900
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	7.729,65	2.000	1.000	900
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	-7.729,65	-2.000	-1.000	-900
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	12.838,52	-141.600	146.400	75.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Dobbie		in EUR	
		7	8	9
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der ummern 24 und 28)	0	0	0
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	29.800	24.200	0

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5.5.4.00Naturschutz und Landschaftspflege

	und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO- nik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ьор	γin		in EUI	₹	
		1	2	3	4
	dungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.338,37	329.600	42.000	42.00
	reinzahlungen <i>00 vom Bund</i>	71.338,37	329.600	42.000	42.00
	ch-rechtliche Leistungsentgelte	4.001,88	5.100	5.200	5.20
	00 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	1.693,83	3.000	3.000	3.00
624600	Ablehnungen, Untersagungen)	0.00	100	400	4
631600 631900	00 Widerspruchsgebühren 00 Sonstige	0,00 310,80	100	100 100	1 1
	00 Sonstiges	1.997,25	2.000	2.000	2.0
	echtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.0
	00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0.00	1.000	1.000	1.0
	e laufende Einzahlungen	150,00	0	0	7.0
•	00 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder	150,00	0	0	
	u.a.)	700,00	•		
	der laufenden Einzahlungen der Nummer 1 bis 8)	75.490,25	335.700	48.200	48.2
•	alauszahlungen	448.906,36	487.000	495.100	557.8
702210	00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	362.016,42	383.100	387.600	435.8
	00 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.989,98	6.400	6.400	7.6
702290	5	0,00	0	0	5
	00 Arbeitnehmer	14.234,88	15.600	15.900	17.9
	00 Arbeitnehmer	63.733,30	77.700	80.700	91.0
	00 Sonstige	2.931,78	4.200	4.300 200	4.8
	00 Sonstige	0,00	-		2
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	28.403,13	34.600	46.800	46.0
	00 Abfall - Hausmüll 00 Fernwärme	256,62	300 13.800	300 20.000	20.0
	00 Strom	16.229,47 2.945,84	3.000	20.000 6.300	20.0 6.5
	00 Wasser	1.835,29	400	400	0.5
	00 Grundstücke	4.812,56	10.000	8.000	8.0
	00 Außenanlagen	31,71	100	100	1
723230	-	0,00	0	0	1
723233		168,85	200	200	2
723590	00 Sonstige	605,09	0	2.000	2.0
723700	00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,37	3.400	3.800	3.8
723800	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,96	300	500	4
724800	00 Sonstige bezogene Leistungen	1.036,00	2.900	5.000	4.0
729200	00 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	120,37	200	200	2
- Zuwend	ungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	50.0
741900	00 Sonstige	0,00	0	50.000	50.0
- Sonstige	e laufende Auszahlungen	56.793,70	419.400	171.400	172.0
761200	00 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,69	3.500	3.500	3.5
	00 Fahrtkostenerstattung	597,56	600	800	8
761500	00 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,06	0	200	2
	00 Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.600	3.600	3.6
762432	•	0,00	0	6.100	6.1
	00 Sonstige	0,00	5.200	5.200	5.2
	00 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	30.400	30.4
762902	00 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	33.237,77	71.200	1.000	3.5
762904		0,00	30.000	30.000	30.0
762905	00 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.067,00	6.000	6.000	6.0
762906		9.187,12	30.000	30.000	30.0

Nr.		d Auszahlungsarten 3 4 Absatz 12 GemHVO- 3)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			7	in EUR 8	9
02 -		gen, allgemeine Umlagen und sonstige nzahlungen	42.000	42.000	0
		vom Bund	42.000	42.000	0
04 -	+ Öffentlich-	rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	0
	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,	3.000	3.000	0
	63160000	Ablehnungen, Untersagungen) Widerspruchsgebühren	100	100	0
	63190000		100	100	0
	63229000	Sonstiges	2.000	2.000	0
05 -	+ Privatrecht	tliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
08 -	+ Sonstige la	aufende Einzahlungen	0	0	0
	66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0
		laufenden Einzahlungen r Nummer 1 bis 8)	48.200	48.200	0
	•	ıszahlungen	568.300	579.600	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	444.600	453.400	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.700	7.900	0
	70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		Arbeitnehmer	18.200	18.600	0
		Arbeitnehmer	92.700	94.500	0
	70490000 70629000	•	4.900 200	5.000 200	0
12		-	46.000	46.300	0
12 -	•	gen für Sach- und Dienstleistungen Abfall - Hausmüll	300	300	0
		Fernwärme	20.000		0
	72260000		6.600	6.800	0
	72270000		400	400	0
	72311000	Grundstücke	8.000	8.000	0
		Außenanlagen	100	100	0
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	100	0
	72323300	Glasreinigung	200	200	0
	72359000	Sonstige	2.000	2.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800	3.800	0
	72380000	Gebrauchsgegenstände	400	400	0
		Sonstige bezogene Leistungen	4.000	4.000	0
4.0		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200	0
13 -	•	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
40	74190000	·	0	0	0
16 -	_	ulfende Auszahlungen	152.000	149.500	0
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Fahrtkostenerstattung	3.500 800	3.500 800	0
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	200	0
	76243000	Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung Software, Updates	3.600	3.600	0
		Unterhaltung Software, Updates	6.100	6.100	0
	76259000	Sonstige	5.200	5.200	0
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	25.400	25.400	0
	76290200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.500	1.000	0
	76290400	Diensten für das Projekt Partnerschaften Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0
	76290500		6.000	6.000	0
	76290600		30.000	30.000	0
			D04 EAD2: 02 00 20 204 /	00 / 20 04 202	4 / 45 40 / 0 4

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5.5.4.00Naturschutz und Landschaftspflege

	ind Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO- ik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Борр	ik)	in EUR				
		1	2	3	4	
7629070	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	250.000	30.000	30.000	
7629100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.598,36	3.500	20.500	18.500	
7631000	0 Büromaterial	611,74	500	800	800	
7632000	0 Fachliteratur, Zeitschriften	753,35	1.000	1.500	1.500	
7633000	O Porto und Versandkosten	147,31	400	200	200	
7634100	0 Fernmeldegebühren	184,88	200	200	200	
	0 Rundfunk- und Fernsehgebühren	107,70	200	200	200	
	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	578,10	500	500	500	
7639010	O Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	
7641100	0 Gebäudeversicherungen	94,06	100	100	200	
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	300	400	400	
7682000	0 Kraftfahrzeugsteuer	162,00	0	0	0	
	er laufenden Auszahlungen er Nummer 10 bis 16)	534.103,19	941.000	763.300	825.800	
•	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Jer Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458.612,94	-605.300	-715.100	-777.600	
	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eziehungen	-5.835,20	-29.700	-27.800	-28.500	
planmäßig	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	-464.448,14	-635.000	-742.900	-806.100	
21 + Einzahlu	ngen aus Anlagevermögen	1.071,00	0	0	0	
6856100	D Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.071,00	0	0	0	
24 Summe de 19 bis 23)	er Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	1.071,00	0	0	0	
25 - Auszahlu	ngen für Anlagevermögen	21.116,13	12.600	19.600	0	
7856100	O Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.460,45	12.000	0	0	
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	16.800	0	
7857200	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.655,68	600	2.800	0	
28 Summe de 25 bis 27)	er Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	21.116,13	12.600	19.600	0	
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der 24 und 28)	-20.045,13	-12.600	-19.600	0	
30 Finanzmit	ern 18.2 und 29)	-484.493,27	-647.600	-762.500	-806.100	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ld Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planun 2025
Doppik	()		in EUR	
		7	8	9
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	30.000	30.000	
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	
76310000	Büromaterial	800	800	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.500	
76330000	Porto und Versandkosten	200	200	
76341000	Fernmeldegebühren	200	200	
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	500	500	
	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)			
	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	200	
	Gebäudeversicherungen	200	200	
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	400	
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	
(Summe de jahresbezo	· laufenden Auszahlungen r Nummer 10 bis 16) gener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-718.100	775.400 -727.200	
planmäßige	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)			
	ringuing (Guide der Hammern e und 17)			
18.1 Saldo o Leistungsbe	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-29.100	-29.900	
Leistungsbe 18.2 jahresb planmäßige	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-29.100 -747.200	-29.900 -757.100	
Leistungsbe 18.2 jahresb planmäßige (Summe der	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen			
Leistungsbe 18.2 jahresb planmäßige (Summe der + Einzahlung	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-747.200	-757.100	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe dei + Einzahlun 68561000	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	-747.200 0	-757.100 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe der + Einzahlung 68561000 Summe der 19 bis 23)	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	-747.200 0 0	-757.100 0 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe dei + Einzahlun 68561000 Summe der 19 bis 23) - Auszahlun	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern gen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	-747.200 0 0	-757.100 0 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe dei + Einzahlun- 68561000 Summe der 19 bis 23) - Auszahlun- 78561000	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen dezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern gen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-747.200 0 0	-757.100 0 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßigei (Summe dei + Einzahlun 68561000 Summe der 19 bis 23) - Auszahlun 78561000	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern gen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-747.200 0 0 0 0	-757.100 0 0 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe dei + Einzahlun 68561000 Summe der 19 bis 23) - Auszahlun 78561000 78571000 78572000	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen vezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern gen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-747.200 0 0 0 0 0 0	-757.100 0 0 0	
Leistungsbe 18.2 jahrest planmäßige (Summe dei + Einzahlun- 68561000 Summe der 19 bis 23) - Auszahlun 78561000 78571000 78572000 Summe der 25 bis 27)	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ziehungen dezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1) gen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern gen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-747.200 0 0 0 0 0 0 0	-757.100 0 0 0	

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und ForstwirtschaftProdukt5.5.5.01Kommunale Forstwirtschaft

(gem. §	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Doppil	k)		in EU	R		
		1	2	3	4	
	ngen, allgemeine Umlagen und sonstige nzahlungen	-99,00	0	0	(
	von Anstalten des öffentlichen Rechts	-99,00	0	0	(
4 + Öffentlich-	rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	0	(
63190000	Sonstige	0,00	10.200	0		
5 + Privatrech	tliche Leistungsentgelte	-10.286,27	397.000	179.200	179.30	
	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.515,35	30.000	29.000	29.00	
	Sonstige	10.155,91	19.000	24.200	24.30	
	Sonstige	-882,25	6.000	6.000	6.00	
	Sonstige	-29.075,28	342.000	120.000	120.00	
	tattungen und Kostenumlagen	25.769,04	15.500	44.000	45.00	
	vom Land	3.296,67	0 15.500	5.000 39.000	5.00 40.00	
	vom sonstigen privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich	22.938,44 -466,07	15.500	39.000	40.00	
		•	0	0		
	nlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Sonstige	147,00 <i>147,00</i>	0	0		
Summe der	laufenden Einzahlungen	15.530,77	422.700	223.200	224.30	
) - Personalau	r Nummer 1 bis 8)	251.791,22	321.200	296.300	303.90	
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.808.73	242.700	222.000	228.10	
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.716,71	4.100	3.800	3.90	
70229000	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0		
70320000	Arbeitnehmer	5.892,88	9.900	9.100	9.30	
	Arbeitnehmer	29.118,17	49.200	46.300	47.50	
70490000	Sonstige	66.254,73	15.300	15.100	15.10	
	gen für Sach- und Dienstleistungen	59.199,15	208.500	358.000	358.00	
	Abfall - Hausmüll	19,42	100	100	10	
	Abwasser	97,51	700	700	70	
72230000	Fernwärme Strom	36,90 923,77	200 2.500	200 2.900	20 2.90	
72270000		54,38	400	2.900 500	2.90 50	
72321000		38.985.06	81.500	81.500	81.50	
72321100	Grundstücke	1.431,55	81.500	101.500	101.50	
72321200	Grundstücke	1.966,02	5.000	5.000	5.00	
72322000	Außenanlagen	4,56	0	0		
72323000	zuzurechnen sind	-33,55	0	0		
72323300		24,30	100	100	10	
72351000 72352000	3	6.309,88 4.804,63	10.000 6.000	15.000 9.000	15.00 9.00	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940,44	0.000	9.000	9.00	
72380000		411,67	500	1.500	1.50	
72382000	Gebrauchsgegenstände Festwert	0,00	0	120.000	120.00	
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	205,30	0	0		
72500000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut an Sonstige	-0,01	20.000	20.000	20.00	
72920000		-0,07 17,32	20.000	20.000	20.00	
	aufende Auszahlungen	3.095,94	11.700	15.900	15.90	
ŭ	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64,08	500	2.000	2.00	
	Fahrtkostenerstattung	-33,29	0	0	2.00	
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.414,82	3.000	5.000	5.00	
76213000	sonstige Mieten	-218,07	3.500	3.500	3.50	
76244000	•	94,48	0	0		
76259000	Sonstige	-1,42	0	0		

Nr.		d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
•	Dobbik	<u>.</u>		in EUR	
			7	8	9
	Transfereir	· ·	0	0	0
		von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0
		echtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63190000	-		-	
		iche Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	179.400 29.000	179.500 29.000	0
	64190000	•	24.400	24.500	0
	64192000	•	6.000	6.000	0
	64193000	•	120.000	120.000	0
06 +	Kostenerst	attungen und Kostenumlagen	47.000	49.000	0
	64242000	vom Land	5.000	5.000	0
	64259000	vom sonstigen privaten Bereich	42.000	44.000	0
	64259100	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
07 +	Zinseinzah	lungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67990000	Sonstige	0	0	0
		laufenden Einzahlungen Nummer 1 bis 8)	226.400	228.500	0
10 -	Personalau	szahlungen	310.400	314.700	0
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.700	236.500	0
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.000	4.000	0
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
		Arbeitnehmer Arbeitnehmer	9.500 48.600	9.700 49.300	0
	70420000		15.200	15.200	0
		en für Sach- und Dienstleistungen	238.200	238.300	0
	_	Abfall - Hausmüll	100	100	0
		Abwasser	700	700	0
		Fernwärme	200	200	0
	72260000	Strom	2.900	3.000	0
	72270000	Wasser	700	700	0
		Grundstücke	81.500	81.500	0
		Grundstücke	101.500	101.500	0
		Grundstücke	5.000 0	5.000 0	0
	72323000	Außenanlagen Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72323300	Glasreiniqunq	100	100	0
	72351000		15.000	15.000	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
	72382000		0	0	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger	0	0	0
	72590000	Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut an Sonstige	20.000	20.000	0
		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0
		ufende Auszahlungen	65.900	65.900	0
	•	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
		Fahrtkostenerstattung	0	0	0
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0
	76213000	sonstige Mieten	3.500	3.500	0
		Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76259000	Sonstige	50.000	50.000	0

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und ForstwirtschaftProdukt5.5.5.01Kommunale Forstwirtschaft

(gem. § 4	Auszahlungsarten Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppik)			in EUR		
		1	2	3	4
76290000 S	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	500	500	500
_	Diensten Büromaterial	12.90	0	0	0
	aromatenar Fachliteratur, Zeitschriften	200.93	400	400	400
	Fernmeldegebühren	300.00	500	600	600
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65.19	200	300	300
76390000 S	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	84,37	0	0	0
76411000 G	Gebäudeversicherungen	32,18	100	100	100
	Imlagen an Schadensausgleichskassen	-356,81	0	0	0
76820000 K	(raftfahrzeugsteuer	1.564,74	3.000	3.500	3.500
	ufenden Auszahlungen lummer 10 bis 16)	314.086,31	541.400	670.200	677.800
, ,	ner Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Gilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-298.555,54	-118.700	-447.000	-453.500
18.1 Saldo der Leistungsbezie	internen Ein- und Auszahlungen aus internen hungen	-11.565,41	-12.200	-15.500	-16.400
planmäßiger Ti	ogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Igung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ummern 18 und 18.1)	-310.120,95	-130.900	-462.500	-469.900
19 + Einzahlunger	n aus Investitionszuwendungen	31.020,21	12.500	12.500	12.500
68142000 v	om Land	31.020,21	12.500	12.500	12.500
21 + Einzahlunger	n aus Anlagevermögen	-1.425.78	0	0	0
68561000 E	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Inlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	-1.425,78	0	0	0
24 Summe der Ei 19 bis 23)	nzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	29.594,43	12.500	12.500	12.500
25 - Auszahlunger	n für Anlagevermögen	36.850,85	132.500	97.000	195.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.185,50	80.000	67.500	92.500
9	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und urundstücksgleiche Rechte	-39.165,14	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	87.500
e	uszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über inem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-17.125,86	52.500	12.000	10.000
	luszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens berhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	5.000
78572000 A	uuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens interhalb der Wertgrenze	-43,65	0	0	0
28 Summe der Au 25 bis 27)	uszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	36.850,85	132.500	97.000	195.000
29 Saldo der Ein- Nummern 24 ι	und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der und 28)	-7.256,42	-120.000	-84.500	-182.500
30 Finanzmittelül der Nummern	perschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe 18.2 und 29)	-317.377,37	-250.900	-547.000	-652.400

(Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Doppik)		in EUR	
		7	8	9
76	S290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	C
76	Diensten 6310000 Büromaterial	0	0	(
	6320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	(
76	6341000 Fernmeldegebühren	600	600	
76	6346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	
	6390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0	0	
	6411000 Gebäudeversicherungen	100	100	(
	6416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	(
76	6820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.500	(
	nme der laufenden Auszahlungen mme der Nummer 10 bis 16)	614.500	618.900	(
	resbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388.100	-390.400	(
18.1	1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen stungsbeziehungen	-16.300	-16.100	(
plan	2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor nmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen mme der Nummern 18 und 18.1)	-404.400	-406.500	(
19 + Ei	inzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	(
68	8142000 vom Land	12.500	12.500	(
21 + Ei	inzahlungen aus Anlagevermögen	0	5.000	(
	8561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	Ó
	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 23)	12.500	17.500	(
25 - Au	ıszahlungen für Anlagevermögen	195.000	415.000	(
78	8510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	80.000	C
	8511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	(
	8512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000	(
	3561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	30.000	•
	8571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgenze	5.000	5.000	(
	8572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	
	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern bis 27)	195.000	415.000	
	do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der mmern 24 und 28)	-182.500	-397.500	
	anzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe Nummern 18.2 und 29)	-586.900	-804.000	(

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und ForstwirtschaftProdukt5.5.5.02Kommunale Landwirtschaft

(9	Ein- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Ooppik)	in EUR				
		1	2	3	4	
04 + Öffe	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.873,74	47.000	57.000	59.000	
632	221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	52.873,74	47.000	57.000	59.000	
	vatrechtliche Leistungsentgelte 10000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	862.816,36 862.816,36	901.000 9 <i>01.000</i>	939.000 939.000	965.100 965.100	
	stenerstattungen und Kostenumlagen 259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.090,39 16.090,39	16.000 <i>16.000</i>	16.600 <i>16.600</i>	16.600 <i>16.600</i>	
09 Sumi	me der laufenden Einzahlungen ime der Nummer 1 bis 8)	931.780,49	964.000	1.012.600	1.040.700	
•	sonalauszahlungen	79.053,22	89.600	152.400	158.100	
	221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.710,11	70.400	119.200	123.700	
702	222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.042,25	1.200	2.100	2.100	
702	229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	315,00	0	0	0	
703	220000 Arbeitnehmer	2.450,65	2.900	4.900	5.100	
704	120000 Arbeitnehmer	13.008,91	14.300	24.900	25.800	
704	190000 Sonstige	526,30	800	1.300	1.400	
12 - Aus	zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.366,24	271.300	295.000	300.000	
723	311000 Grundstücke	595,00	0	5.000	5.000	
723	351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	4.500	0	0	
725	544000 an Zweckverbände	87.919,17	93.000	100.000	105.000	
725	547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	182.852,07	173.800	190.000	190.000	
16 - Son	stige laufende Auszahlungen	1.830.57	2.300	2.300	2.300	
	310000 Büromaterial	109,00	0	0	0	
	310000 Grundsteuer	1.721,57	2.300	2.300	2.300	
	me der laufenden Auszahlungen	352.250,03	363.200	449.700	460.400	
18 jahre	ıme der Nummer 10 bis 16) sbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	579.530,46	600.800	562.900	580.300	
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-66,40	-5.600	-2.900	-3.100	
18.2 j plann	ungsbeziehungen jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor näßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen ime der Nummern 18 und 18.1)	579.464,06	595.200	560.000	577.200	
24 Sumi 19 bi	me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s 23)	0,00	0	0	0	
	zahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	
	571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.800	0	
785	oberhalb der Wertgrenze 572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.600	0	
28 Sumi 25 bis	unterhalb der Wertgrenze me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern s 27)	0,00	0	3.400	0	
29 Saldo	o der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der mern 24 und 28)	0,00	0	-3.400	0	
30 Finar	nzemittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe lummern 18.2 und 29)	579.464,06	595.200	556.600	577.200	

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

5.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Produktgruppe5.6.1UmweltschutzmaßnahmenProdukt5.6.1.00Umweltschutzmaßnahmen

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

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

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.7Wirtschaft und TourismusProduktgruppe5.7.1Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung

(gem.	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Doppi	к)	in EUR			
		1	2	3	4
	ngen, allgemeine Umlagen und sonstige inzahlungen	579,55	117.000	170.100	143.200
61441000	vom Bund vom Land	579,55 0,00	37.000 80.000	37.000 133.100	63.200 80.000
	stattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00 300,00	0	0 <i>0</i>	0
	hlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.261,92	200	200	0
	nungen und sonstige Finanzemzanlungen von verbundenen Unternehmen	1.261,92	200	200	0
09 Summe de	r laufenden Einzahlungen	2.141,47	117.200	170.300	143.200
10 - Personala	er Nummer 1 bis 8)	281.384,34	301.200	366.200	408.000
	uszanlungen Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.891,32	236.900	286.700	319.000
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.657.79	4.000	4.700	5.500
70229000		0,00	0	0	300
70320000	Arbeitnehmer	9.139,25	9.700	11.800	13.000
70420000	Arbeitnehmer	43.490,42	48.000	59.800	66.600
70490000	Sonstige	2.205,56	2.600	3.200	3.600
12 - Auszahlun	gen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,21	4.500	4.400	4.600
72210000	Abfall - Hausmüll	105,64	200	200	200
72230000	Fernwärme	1.308,68	2.200	1.600	1.600
72260000		1.285,97	1.000	1.100	1.200
72270000		223,88	400	300	300
	Außenanlagen	0,00	0	200	200
	Außenanlagen	157,97	100	200	200
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
72323300	Glasreinigung	0,00	100	100	100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100
72380000	Gebrauchsgegenstände	196,06	100	200	200
72920000		312,01	400	400	400
	gen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.000,00	1.175.000	426.100	93.000
	an verbundene Unternehmen	35.000,00	40.000	40.000	40.000
	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	80.000	133.100	0
74159000	3 ,	50.000,00	50.000	50.000	50.000
74190000		1.000,00	1.005.000	203.000	3.000
Ü	aufende Auszahlungen	19.968,00	55.200	137.400	42.000
76120000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.970,22	2.000	1.500	1.500
76131000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.557,25	8.900	4.000	9.400
76210000 76243000	•	891,60 95,20	900	900 0	900 0
76243200	9 , 1	0,00	3.800	5.000	5.000
76290000	3	27,48	1.800	0	0.000
76291000		0,00	0	107.000	0
	Büromaterial	268,49	400	300	300
	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100
	Porto und Versandkosten	82,98	100	100	100
	Fernmeldegebühren	1.244,21	500	500	500
76343000	•	1.418,88	1.500	1.500	1.500
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,90 0.808.51	100	100 14 300	100 20 400
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	9.808,51	33.000	14.300	20.400
	Gebäudeversicherungen	29,28	100	100	200
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	2.000	2.000	2.000
17 Summe de	r laufenden Auszahlungen	390.942,55	1.535.900	934.100	547.600

(gem. §	und Auszahlungsarten n. § 4 Absatz 12 GemHVO-		Planung 2024	Planung 2025	
Doppik)			in EUR	R	
		7	8	9	
	gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0		
Transferein: 61441000	· ·	0	0		
61442000		0	0		
06 + Kostenersta	attungen und Kostenumlagen	0	0		
	vom sonstigen privaten Bereich	0	0		
07 + Zinseinzahl	ungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0		
	von verbundenen Unternehmen	0	0		
9 Summe der I	aufenden Einzahlungen	0	0		
	Nummer 1 bis 8)				
10 - Personalaus	· ·	415.800	424.200		
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	325.400	331.900		
	Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.600	5.800		
	sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer	0 13.400	0 13.600		
	Arbeitnehmer	67.800	69.200		
70490000		3.600	3.700		
	en für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.600		
J	Abfall - Hausmüll	200	200		
	Fernwärme	1.600	1.600		
72260000	Strom	1.200	1.200		
72270000	Wasser	300	300		
72312000	Außenanlagen	200	200		
72322000	Außenanlagen	200	200		
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	100		
72323300	zuzurechnen sind Glasreinigung	100	100		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400	400		
3 - Zuwendung	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.000	95.000		
-	an verbundene Unternehmen	40.000	40.000		
74120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	50.000	50.000		
74190000	Sonstige	3.000	5.000		
6 - Sonstige lau	ıfende Auszahlungen	28.700	28.700		
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500		
	Fahrtkostenerstattung	3.000	3.000		
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900	900		
	Unterhaltung Software, Updates	5 000	0 5 000		
	Unterhaltung Software, Updates Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.000 0	5.000 0		
76291000	Diensten Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0		
76310000	Büromaterial	300	300		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100		
	Porto und Versandkosten	100	100		
	Fernmeldegebühren	500	500		
	Miete Standleitung	1.500	1.500		
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100		
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	13.500	13.500		
	Gebäudeversicherungen	200	200		
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	2.000		
17 Summe der !	aufenden Auszahlungen	542.000	552.500		

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.7Wirtschaft und TourismusProduktgruppe5.7.1Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.00 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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

5.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 5.7 5.7.1 Wirtschaftsförderung Produktgruppe

Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie **Produkt** 5.7.1.01

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Doppik)		in EUR		
		7	8	9	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	150.100	0	
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.300	150.100	0	
08 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0	
	umme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummer 1 bis 8)	67.300	150.100	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
	77512000 an Sparkassen	0	0	0	
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	
	umme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0	
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	67.300	150.100	0	
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	0	0	0	
р	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	67.300	150.100	0	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.677.100	0	0	
	68166200 vom Land	4.677.100	0	0	
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	4.677.100	0	0	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	
	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0	0	0	
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	4.677.100	0	0	
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	4.744.400	150.100	0	

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

	Doppik)					2022
				in EUI	₹	
			1	2	3	4
	Öffentlich-re	echtliche Leistungsentgelte	148.691,66	155.000	134.200	134.200
6.	3229000		140.278,26	141.300	121.300	121.300
		Entgelte für Strom	8.083,53	12.400	12.500	12.500
		Entgelte für Wasser	329,87	1.300	400	400
05 + P	Privatrechtl	iche Leistungsentgelte	5.360,00	6.500	6.500	6.500
6	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.360,00	6.500	6.500	6.500
08 + S	Sonstige la	ufende Einzahlungen	2.372,77	0	0	0
	•	Versicherungserstattungen	2.372,77	0	0	0
		aufenden Einzahlungen	156.424,43	161.500	140.700	140.700
<u> </u>		Nummer 1 bis 8) szahlungen	135.210,33	159.100	139.900	140.700
		Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.600	3.900
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.985,70	125.100	108.000	106.800
7	0222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.949,63	2.100	1.900	1.800
7	70320000	Arbeitnehmer	4.562,67	5.100	4.400	4.400
7	70420000	Arbeitnehmer	21.539,73	25.400	22.500	22.300
	70490000	Sonstige	1.172,60	1.400	1.200	1.200
7	70510000	Beamte	0,00	0	300	300
11 - V	ersorgung:	sauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600
7	1113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	0	1.600	1.600
12 - A	uszahlung	en für Sach- und Dienstleistungen	62.710,32	54.700	64.300	64.500
7.	2210000	Abfall - Hausmüll	77,76	100	100	100
7.	2230000	Fernwärme	312,55	500	400	400
		Strom	664,63	900	1.800	1.900
		Wasser	3.521,60	200	300	300
		Außenanlagen	9,61	0	0	0
	2323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	100
	2323300	Glasreinigung	51,17	100	100	100
	2338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.474,43	16.000	16.000	16.000
	72360000 72370000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.241,78 147,16	4.000 100	9.000 200	9.000 200
7.	2370000	Onternaturig der Betriebs- und Geschaltsausstattung	147,10	700	200	200
7.	2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	624,65	500	1.100	1.100
	2490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.144,36	7.200	7.200	7.200
	2920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36,47	100	100	100
7.	2921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.404,15	25.000	28.000	28.000
16 - S	onstige lau	ıfende Auszahlungen	7.962,22	12.900	13.200	13.200
		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,14	300	300	300
		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100
		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	290,00	600	600	600
		5	303,00	700	700	700
7	6291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.687,40	4.300	4.500	4.500
7	6310000	Büromaterial	21,51	100	100	100
		Fachliteratur, Zeitschriften	63,69	100	100	100
		Fernmeldegebühren	134,55	200	200	200
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,44	0	0	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500
7	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	56,86	500	500	500
7	76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.229,27	5.400	5.000	5.000
7	6396000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400	400
7	6397000	Sonstige Geschäftsausgaben	121,86	0	100	100
7	76411000	Gebäudeversicherungen	28,50	100	100	100
17 Su	mme der l	aufenden Auszahlungen	205.882,87	226.700	219.000	220.000

(ger	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Planung 2024	Planung 2025
Бор			in EUR	
		7	8	9
	dich-rechtliche Leistungsentgelte	134.200	134.200	
	1000 Sonstiges	121.300	121.300	
	000 Entgelte für Strom	12.500	12.500	
63262	2000 Entgelte für Wasser	400	400	
	rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	
64110	1000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	
08 + Sonsti	ige laufende Einzahlungen	0	0	
66270	1000 Versicherungserstattungen	0	0	
	eder laufenden Einzahlungen e der Nummer 1 bis 8)	140.700	140.700	
•	nalauszahlungen	143.600	146.500	
70211	000 Dienstbezüge Beamte	4.000	4.000	
70221	000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.000	111.200	
70222	2000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.900	1.900	
	1000 Arbeitnehmer	4.500	4.600	
	000 Arbeitnehmer	22.700	23.200	
	1000 Sonstige	1.200	1.300	
	1000 Beamte	300	300	
	gungsauszahlungen	1.600	1.600	
	1000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.600	1.600	
	hlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400	64.500	
	000 Abfall - Hausmüll	100	100	
	1000 Fernwärme	400	400	
	1000 Strom	1.900	1.900	
	1000 Wasser	300	300 0	
72323	1000 Außenanlagen 1000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0 0	100	
72323	300 Glasreinigung	100	100	
72338	,	16.000	16.000	
72360	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.000	9.000	
72370	000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	
72380	Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	
72490		7.200	7.200	
72920		100 28.000	100 28.000	
	000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			
	ge laufende Auszahlungen	13.200	13.200	
	1000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	
	000 Fahrtkostenerstattung	100 600	100 600	
70150	000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	000	
76259	0000 Sonstige	700	700	
	000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	4.500	
	1000 Büromaterial	100	100	
	000 Fachliteratur, Zeitschriften 000 Fernmeldegebühren	100 200	100 200	
	000 Fernmeldegeburren 000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	
	1000 Kanalank-ana Fernsengebanien 1000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	
	0000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	500	500	
76395	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei) Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	
	3000 Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	
	7000 Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	
76411		100	100	
	e der laufenden Auszahlungen	222.800	225.800	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Борри ()		in EUR		
		1	2	3	4
(5	Summe der Nummer 10 bis 16)				
	ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Janmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.458,44	-65.200	-78.300	-79.300
	8.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-9.575,00	-11.100	-10.900	-11.700
р	8.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor lanmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.033,44	-76.300	-89.200	-91.000
	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 9 bis 23)	0,00	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	38.000	15.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	22.400	15.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.600	0
	iumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 5 bis 27)	0,00	0	38.000	15.000
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der lummern 24 und 28)	0,00	0	-38.000	-15.000
	inanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe er Nummern 18.2 und 29)	-59.033,44	-76.300	-127.200	-106.000

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

5.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.01 Großveranstaltungen und Dommarkt

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
Doppik)		in EUR				
	1	2	3	4		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,48	2.200	1.500	1.500		
63190900 Sonstige	10.511,48	2.000	1.500	1.500		
63191000 Sonstige	0,00	200	0	0		
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	10.511,48	2.200	1.500	1.500		
10 - Personalauszahlungen	22.318,12	8.100	19.600	12.300		
70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.800	11.600		
70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.828,06	6.200	10.900	0		
70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	283,39	200	200	0		
70320000 Arbeitnehmer	718,39	300	500	0		
70420000 Arbeitnehmer	3.488,28	1.300	2.300	0		
70490000 Sonstige	0,00	100	200	0		
70510000 Beamte	0,00	0	700	700		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.600	4.600		
71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0.00	o	4.600	4.600		
	•	-				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,77	2.500	2.500	2.500		
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,77	300	300	300		
72591000 an Sonstige	0.00	200	200	200		
72592000 an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000		
-	58.965,28	47.100	77.100	77.100		
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	,					
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,44	200	200	200		
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100		
76244000 Unterhaltung Hardware	112,43	0	0	0		
76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100		
76341000 Fernmeldegebühren	357,40	400	400	400		
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,72	0	0	0		
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,01	300	300	300		
76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	35.322,28	30.000	50.000	50.000		
76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.577,97	15.000	25.000	25.000		
76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	542,03	1.000	1.000	1.000		
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	81.910,17	57.700	103.800	96.500		
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.398,69	-55.500	-102.300	-95.000		
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.679,23	-29.300	-27.600	-29.900		
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.077,92	-84.800	-129.900	-124.900		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.657,01	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.657,01	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.657,01	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.657,01	0	0	0		
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.734,93	-84.800	-129.900	-124.900		

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			in EUF	₹	
		1	2	3	4
02 + 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0	48.000	0
	Transfereinzahlungen 61490000 von Sonstigen	0,00	0	48.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,51	800	1.600	1.800
	63229000 Sonstiges	1.480,51	800	1.600	1.800
06 + H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	500	200	200
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	252,00	400	100	100
	64290000 von Sonstigen	0,00	100	100	100
	umme der laufenden Einzahlungen summe der Nummer 1 bis 8)	1.732,51	1.300	49.800	2.000
10 - F	Personalauszahlungen	101.689,24	106.700	107.400	110.000
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.516,85	83.800	83.900	85.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.311,29 0,00	1.400	1.500 0	1.500 200
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer	3.243,96	3.500	3.500	3.500
	70420000 Arbeitnehmer	16.049,53	17.000	17.500	17.900
7	70490000 Sonstige	567,61	1.000	1.000	1.000
12 - A	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,22	25.500	4.700	4.800
7	72210000 Abfall - Hausmüll	33,67	100	100	100
	72230000 Fernwärme	417,06	600	500	500
	72260000 Strom	409,82	300	400	400
	72270000 Wasser	71,34	200	200	200
	72312000 Außenanlagen 72322000 Außenanlagen	0,00 50,34	100	100 100	100 100
	72323000 Auserianiegen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0.00	0	0	100
	zuzurechnen sind	,			
	72323300 Glasreinigung	0,00	100	100 1.500	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,56	2.500		1.500
7	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,00	0	0	0
	72382000 Festwert	0,00	21.500	1.500	1.500
7	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99,43	100	200	200
13 - Z	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	359.000,00	827.500	459.000	459.000
	74110000 an verbundene Unternehmen	359.000,00	0	459.000	459.000
	74190000 Sonstige	0,00	827.500	0	0
	Sonstige laufende Auszahlungen	22.615,83	57.100	60.500	89.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00 0,00	0	0	30.000 30.000
,	Diensten	0,00	0	· ·	30.000
	76341000 Fernmeldegebühren	570,48	1.800	5.000	5.000
	76343000 Miete Standleitung	298,68	400	400	400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	15,55 4.930,67	100 37.900	100 38.300	100 7.500
,	Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.930,07	37.900	38.300	7.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	9,33	100	100	100
	76430000 Sonstige Beiträge	16.552,09	16.400	16.400	16.400
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	239,03	200	200	200
	umme der laufenden Auszahlungen summe der Nummer 10 bis 16)	485.031,29	1.016.800	631.600	663.500
	hresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor anmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-483.298,78	-1.015.500	-581.800	-661.500
18	3.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-1.124,75	-40.900	-1.400	-1.500
18	eistungsbeziehungen 3.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	-484.423,53	-1.056.400	-583.200	-663.000
(S	anmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen iumme der Nummern 18 und 18.1)				
24 Su	umme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0,00	0	0	0

Nr.	(gem. §	d Auszahlungsarten 4 Absatz 12 GemHVO-	Planung 2023	y Planung P 2024		2023 2024	
	Doppik)			in EUR			
			7	8	9		
		gen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0			
		ızahlungen von Sonstigen	0	0			
		rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000			
		Sonstiges	2.000	2.000			
		attungen und Kostenumlagen	200	200			
		vom sonstigen privaten Bereich	100	100			
		von Sonstigen	100	100			
		laufenden Einzahlungen	2.200	2.200			
		Nummer 1 bis 8)					
0 - Pe	ersonalau	szahlungen	112.000	114.300			
		Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.600	89.400			
		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.500	1.600			
		sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0			
		Arbeitnehmer	3.600	3.700			
		Arbeitnehmer Sonstige	18.300 1.000	18.600 1.000			
	-	gen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	4.900			
		Abfall - Hausmüll	100	100			
	2230000	Fernwärme Ctrons	500	600			
			400 200	400 200			
	2270000	vvasser Außenanlagen	100	100			
		Außenanlagen	100	100			
		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	0	100			
,,	2323000	zuzurechnen sind	Ü	100			
72	2323300	Glasreinigung	100	100			
72	2370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500			
72	2380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0			
7:	2382000	Festwert	21.500	1.500			
72	2920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200	200			
3 - Zu	uwendung	en, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	459.000	459.000			
74	4110000	an verbundene Unternehmen	459.000	459.000			
74	4190000	Sonstige	0	0			
6 - Sc	onstige la	ufende Auszahlungen	59.700	59.700			
70	6131000	Fahrtkostenerstattung	0	0			
70	6243200	Unterhaltung Software, Updates	30.000	30.000			
70	6291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0			
7	6241000	Diensten Formelderehühren	5.000	5.000			
		Fernmeldegebühren Miete Standleitung	400	400			
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100			
		Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für	7.500	7.500			
		Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)		7.000			
		Gebäudeversicherungen	100	100			
		Sonstige Beiträge	16.400	16.400			
		Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	200	200			
		laufenden Auszahlungen · Nummer 10 bis 16)	655.400	637.900			
•	_	ener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor r Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-653.200	-635.700			
18.		er internen Ein- und Auszahlungen aus internen	-1.600	-1.600			
18.2 plai	.2 jahresb nmäßiger	ezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen Nummern 18 und 18.1)	-654.800	-637.300			
,υα		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	0	0			

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 5.7

Tourismus Produktgruppe 5.7.5

Produkt 5.7.5.00 Kommunale Tourismusförderung

Nr	:. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	2000		in EUR		
		1	2	3	4
	19 bis 23)				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.740,43	15.000	5.000	85.000
	78151000 an private Unternehmen	11.305,00	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.435,43	15.000	5.000	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.740,43	15.000	5.000	85.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.740,43	-15.000	-5.000	-85.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-504.163,96	-1.071.400	-588.200	-748.000

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

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6.1.1.00Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Doppik)		in EU	 R	
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.679.506,88	51.281.300	56.117.400	56.438.800
	60110000 Grundsteuer A	27.364,39	30.000	30.000	30.000
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500
	60120000 Grundsteuer B	5.175.448,45	5.300.000	5.200.000	5.200.000
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.791,14	24.200	20.000	20.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.112.348,11	21.000.000	27.000.000	27.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.500.775,03	18.717.200	17.392.400	17.948.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.561.622,14	5.919.900	5.879.500	5.144.600
	60310000 Vergnügungssteuer	483.128,41	100.000	400.000	400.000
	60320000 Hundesteuer 60521000 Familienleistungsausgleich	195.083,62	190.000	195.000 0	195.000 0
00	5 5	2.608.945,59	•		-
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.838.785,42	35.750.700	29.356.900	29.812.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	17.301.514,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900
	61321000 vom Land	3.673.634,06	3.641.000	0	0
	61322000 vom Land	3.863.636,69	4.214.500	4.047.300	4.047.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.556,69	550.000	552.000	552.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140.556,69	550.000	550.000	550.000
	67990000 Sonstige	0,00	0	2.000	2.000
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00 <i>0.00</i>	400.000 400.000	2.274.000 2.274.000	2.067.000 2.067.000
	Summe der laufenden Einzahlungen	84.658.848,99	87.982.000	88.300.300	88.870.000
	(Summe der Nummer 1 bis 8) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.522.674,86	30.083.500	32.301.700	33.348.600
10	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.241.821,81	1.560.000	2.223.600	2.264.800
	74421000 Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.187,00	400.000	400.000	400.000
10	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.187,00	400.000	400.000	400.000
40	,				
10	- Sonstige laufende Auszahlungen 76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00 <i>0,00</i>	827.300 827.300	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der laufenden Auszahlungen	28.554.861,86	31.310.800	32.701.700	33.748.600
18	(Summe der Nummer 10 bis 16) jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	56.103.987,13	56.671.200	55.598.600	55.121.400
	planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0
	Leistungsbeziehungen	·	_		
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.103.987,13	56.671.200	55.598.600	55.121.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
	68142000 vom Land	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	827.300	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	827.300	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.683.930,72	7.427.300	4.390.300	4.138.200
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	2.274.000	2.067.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.683.930,72	7.027.300	2.116.300	2.071.200
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe	61.787.917,85	63.698.500	57.714.900	57.192.600

	nd Auszahlungsarten § 4 Absatz 12 GemHVO- k)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Борріг	n)		in EUR	
		7	8	9
01 + Steuern u	ınd ähnliche Abgaben	58.125.200	58.945.500	C
	Grundsteuer A	30.000	30.000	0
60112000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	(
60120000	Grundsteuer B	5.250.000	5.300.000	(
60122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.000	20.000	C
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.000.000	28.500.000	(
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.987.100	19.000.000	(
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.242.600	5.500.000	(
60310000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	C
60320000) Hundesteuer	195.000	195.000	(
60521000) Familienleistungsausgleich	0	0	C
	ngen, allgemeine Umlagen und sonstige inzahlungen	29.939.700	29.731.500	C
61111000) Schlüsselzuweisung	25.892.400	25.684.200	C
) vom Land	0	0	C
61322000) vom Land	4.047.300	4.047.300	C
7 + Zinseinzal	hlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.000	552.000	C
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	550.000	550.000	(
67990000	Sonstige	2.000	2.000	C
8 + Sonstige I	laufende Einzahlungen	800.000	750.000	0
J	Catalona = 1.1.2amangen Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	0
9 Summe der	r laufenden Einzahlungen	89.416.900	89.979.000	C
•	er Nummer 1 bis 8) ngen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.475.300	34.575.500	(
	Gewerbesteuerumlage	2.305.900	2.347.100	0
	Landkreise	32.169.400	32.228.400	0
	hlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400.000	400.000	0
	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	400.000	400.000	C
-	aufende Auszahlungen Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0 <i>0</i>	0	0
7 Summe der	r laufenden Auszahlungen	34.875.300	34.975.500	0
•	er Nummer 10 bis 16) Igener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor	54.541.600	55.003.500	0
planmäßige	er Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)			
18.1 Saldo d Leistungsbe	der internen Ein- und Auszahlungen aus internen ∍ziehungen	0	0	0
planmäßige	bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor er Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen er Nummern 18 und 18.1)	54.541.600	55.003.500	0
	ngen aus Investitionszuwendungen	2.550.400	2.225.300	0
	ovom Land	2.550.400	2.225.300	C
_	nvestitionseinzahlungen DEinzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0
4 Summe der 19 bis 23)	r Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern	2.550.400	2.225.300	O
	nvestitionsauszahlungen	800.000	750.000	C
7 - Sonstige Ir	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	C
7 - Sonstige Ir	Sonstige investitionsauszaniungen		750 000	,
7 - Sonstige Ir 78900000	Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	
7 - Sonstige Ir 78900000 78971000	Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für	800.000	750.000	
27 - Sonstige Ir 78900000 78971000 28 Summe der 25 bis 27)	Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V r Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der			0

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Борржу		in EUR		
	1	2	3	4
07 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,35	0	0	0
67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	-125,00	0	0	0
67990000 Sonstige	274,35	0	0	0
09 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	149,35	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	172.276,82	438.000	334.800	678.900
77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	37.826,42	19.700	16.900	220.300
77511030 an Banken	0,00	204.500	107.400	250.600
77511050 an Banken (KfW)	5.588,04	5.300	4.900	4.600
77512000 an Sparkassen	97.220,70	96.800	94.800	93.100
77512900 Zinsen Kassenkredit	152,58	100.000	50.000	50.000
77990000 Sonstige	31.489,08	11.700	60.800	60.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	172.276,82	438.000	334.800	678.900
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900
18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.127,47	-438.000	-334.800	-678.900

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

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

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

6.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt

zugeordnet)

Produktgruppe6.2.6Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AnlagevermögensProdukt6.2.6.00Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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