

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.379,95	216.000	325.300	185.200
	Transfereinzahlungen				
	61440000 von der EU	0,00	0	51.300	0
	61441000 vom Bund	9.242,95	37.000	37.000	63.200
	61442000 vom Land	95.400,00	175.000	170.100	117.000
	61442020 vom Land	10.602,00	4.000	10.000	5.000
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.135,00	0	4.000	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	0	52.900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,51	900	1.700	1.900
	63190000 Sonstige	75,00	100	100	100
	63229000 Sonstiges	1.480,51	800	1.600	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.135,63	5.000	2.200	2.200
	64241000 vom Bund	0,00	3.000	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	902,00	1.400	1.100	1.100
	64290000 von Sonstigen	-3.037,63	600	1.100	1.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.261,92	200	200	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	1.261,92	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.717,36	78.800	8.000	8.000
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	73.500	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	300	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	717,36	5.000	0	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	8.000,00	0	8.000	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	126.779,11	300.900	337.400	247.800
10	- Personalauszahlungen	3.145.276,94	3.642.700	3.559.300	3.625.100
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	108.514,40	113.600	180.000	180.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	450,00	1.800	1.800	1.800
	70211000 Dienstbezüge Beamte	379.647,17	343.600	341.500	347.600
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.085.272,22	2.491.000	2.312.900	2.335.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38.874,30	41.700	42.300	45.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	500
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	920,00	8.200	15.000	15.000
	70320000 Arbeitnehmer	85.506,82	101.700	103.000	108.200
	70420000 Arbeitnehmer	415.574,03	504.800	525.600	552.600
	70490000 Sonstige	21.857,62	27.500	28.200	29.500
	70510000 Beamte	8.660,38	8.800	8.800	8.800
	70629000 Sonstige	0,00	0	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	254.138,58	273.000	273.000	277.800
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	66.945,78	67.600	71.700	73.100
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	160.480,86	172.700	169.100	172.500
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	26.711,94	32.700	32.200	32.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.949,96	170.000	168.200	161.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.531,65	1.700	1.900	1.900
	72230000 Fernwärme	13.901,38	20.800	16.400	16.500
	72260000 Strom	16.135,84	19.000	19.000	19.200
	72270000 Wasser	2.196,13	3.300	3.100	3.100
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	400	400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,26	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	390,04	500	700	700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	1.000
	72323300 Glasreinigung	1.043,46	1.500	1.600	1.600
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.700	16.000	16.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	16.000	16.000
	72359000 Sonstige	6.561,59	16.700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176,00	3.300	4.600	4.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.000	42.000	0
	61440000 von der EU	0	0	0
	61441000 vom Bund	0	0	0
	61442000 vom Land	37.000	37.000	0
	61442020 vom Land	10.000	5.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.000	0	0
	61490000 von Sonstigen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
	63190000 Sonstige	100	100	0
	63229000 Sonstiges	2.000	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	150.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.300	150.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0
	64241000 vom Bund	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.100	1.100	0
	64290000 von Sonstigen	1.100	1.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	0	0	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	3.000	3.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	125.600	199.400	0
10	- Personalauszahlungen	4.099.400	4.176.300	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	180.000	180.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.800	1.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	353.900	360.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.788.600	2.844.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	46.300	47.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	110.600	112.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	563.600	574.900	0
	70490000 Sonstige	30.200	30.700	0
	70510000 Beamte	8.800	8.800	0
	70629000 Sonstige	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	282.700	287.700	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	74.500	76.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	176.000	179.500	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	32.200	32.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400	149.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.100	2.100	0
	72230000 Fernwärme	16.700	16.800	0
	72260000 Strom	19.300	19.500	0
	72270000 Wasser	3.100	3.100	0
	72312000 Außenanlagen	400	400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	700	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	1.600	1.600	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.000	16.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	16.000	16.000	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.400	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.931,82	1.300	11.400	9.700
72382000	Festwert	0,00	21.500	1.500	1.500
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.648,26	21.000	26.000	26.000
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	17.503,11	6.000	22.000	16.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.154,68	33.000	22.200	18.700
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.494,70	0	0	0
72492100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0
72911000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.011,85	1.500	2.500	5.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.205,19	1.700	1.800	1.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	547.698,85	2.110.600	1.021.000	688.700
74110000	an verbundene Unternehmen	394.000,00	40.000	499.000	499.000
74120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	80.000	133.100	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	68.388,51	57.500	65.200	65.000
74190000	Sonstige	48.310,00	1.890.000	285.400	85.400
74190020	Sonstige	1.666,66	3.000	4.000	4.000
74190030	Sonstige	547,20	6.000	1.000	1.000
74190031	Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000
74190050	Sonstige	2.788,23	4.400	4.000	4.000
74190060	Sonstige	8.148,25	5.200	5.800	5.800
74190070	Sonstige	3.850,00	4.500	3.500	4.500
74193000	Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	134.200	0	0
77512000	an Sparkassen	0,00	134.200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	597.242,20	705.900	962.500	849.300
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.351,54	22.500	27.900	29.900
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.310,57	9.500	7.400	7.900
76131000	Fahrtkostenerstattung	13.399,33	29.400	21.700	26.600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	1.900	1.900	1.900
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	9.861,96	12.000	13.500	13.500
76242000	Laufende Beratung	0,00	1.000	3.000	3.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	13.259,60	13.900	9.900	9.900
76243200	Unterhaltung Software, Updates	49.769,84	31.300	37.200	67.200
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38.350,33	30.000	45.000	40.000
76259000	Sonstige	19.827,82	15.100	44.300	44.300
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,48	1.800	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.923,96	5.200	113.200	36.200
76310000	Büromaterial	5.576,99	6.300	7.300	6.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.895,51	5.900	6.700	6.600
76330000	Porto und Versandkosten	3.045,09	4.100	3.400	3.400
76341000	Fermelgebühren	6.041,42	8.100	10.200	10.200
76343000	Miete Standleitung	2.016,24	2.300	2.300	2.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	730,39	1.100	2.000	2.000
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	58.310,99	51.000	60.000	60.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.272,42	35.600	37.500	28.000
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	24.132,35	95.600	73.300	42.100
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.642,40	6.000	6.000	6.000
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	833,01	1.400	1.400	1.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95.141,01	95.200	101.300	101.300
76430000	Sonstige Beiträge	16.552,09	16.400	16.400	16.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	192,00	3.200	3.500	3.500
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	239,03	200	200	200
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	117.929,26	111.300	193.000	193.000
76930000	Repräsentationen	15.389,43	18.000	35.300	15.300
76990000	Sonstige	2.092,14	1.000	8.100	1.000
76991000	Sonstige	54.236,40	69.300	69.500	69.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.700	9.700	0
	72382000 Festwert	21.500	1.500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100	100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	26.000	26.000	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.700	18.700	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.500	2.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.800	1.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	627.700	630.200	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	499.000	499.000	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	65.000	65.000	0
	74190000 Sonstige	27.400	29.400	0
	74190020 Sonstige	1.500	1.500	0
	74190030 Sonstige	1.000	1.000	0
	74190031 Sonstige	10.000	10.000	0
	74190050 Sonstige	4.000	4.000	0
	74190060 Sonstige	5.800	5.800	0
	74190070 Sonstige	4.000	4.500	0
	74193000 Sonstige	10.000	10.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	77512000 an Sparkassen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	765.500	763.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.900	24.900	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.900	7.900	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	20.600	20.600	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.900	1.900	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	13.500	13.500	0
	76242000 Laufende Beratung	3.000	3.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.900	9.900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	67.200	67.200	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
	76259000 Sonstige	44.300	44.300	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200	6.200	0
	76310000 Büromaterial	6.500	6.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.600	6.600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.400	3.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	10.200	10.200	0
	76343000 Miete Standleitung	2.300	2.300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	60.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	38.700	35.200	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101.300	101.300	0
	76430000 Sonstige Beiträge	16.400	16.400	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.500	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	200	200	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	193.000	193.000	0
	76930000 Repräsentationen	15.300	17.300	0
	76990000 Sonstige	1.600	1.000	0
	76991000 Sonstige	69.500	69.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.657.306,53	7.036.400	5.984.000	5.601.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.530.527,42	-6.735.500	-5.646.600	-5.354.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.484,17	-136.100	-55.900	-58.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.573.011,59	-6.871.600	-5.702.500	-5.412.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.419,54	4.320.700	7.926.800	18.400.000
	68140000 von der EU	0,00	0	82.500	0
	68166200 vom Land	1.786.419,54	4.320.700	7.844.300	18.400.000
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
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.811.419,54	4.327.200	7.932.300	18.405.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.681.514,09	10.016.600	14.160.400	16.058.000
	78151000 an private Unternehmen	11.305,00	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.314,10	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.632.014,53	10.000.000	14.032.100	15.938.200
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	85.000	30.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.435,43	15.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.030,51	0	13.100	1.100
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.414,52	1.600	25.200	3.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.681.514,09	10.016.600	14.160.400	16.058.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	129.905,45	-5.689.400	-6.228.100	2.347.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.443.106,14	-12.561.000	-11.930.600	-3.065.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.943.700	6.007.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.818.100	-5.808.100	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-62.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.878.400	-5.870.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.177.100	0	0
	68140000 von der EU	0	0	0
	68166200 vom Land	18.177.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
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)	18.177.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.511.000	6.000	0
	78151000 an private Unternehmen	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	13.500.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	5.000	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.000	1.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.511.000	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.666.100	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.212.300	-5.876.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	300	300	300
	63190000 Sonstige	31,80	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,03	9.000	6.000	6.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	258,50	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	1.350,53	8.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.961,98	65.300	112.800	82.800
	64231000 von Eigenbetrieben	76.938,94	62.500	80.000	80.000
	64242000 vom Land	38.542,32	0	30.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.992,72	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	4.488,00	2.700	2.700	2.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.774,90	600	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	600	0	0
	66293000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	124,94	0	0	0
	66801010 Lohnsteuer	348,95	0	0	0
	66804010 Ausgleichszahlung Nettolohn	1.301,01	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	128.377,71	75.200	119.100	89.100
10	- Personalauszahlungen	2.836.379,48	3.555.600	4.192.000	4.936.200
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.839,70	100	21.500	43.000
	70211000 Dienstbezüge Beamte	210.377,28	679.700	620.400	621.000
	70211100 Abschläge Beamte	5.905,41	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.098.051,63	2.156.000	2.702.500	3.258.300
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	-3.912,32	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	1.008,18	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	33.969,99	32.200	35.900	60.600
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	2.800,00	31.700	32.100	32.100
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	500,00	0	900	1.200
	70320000 Arbeitnehmer	78.760,61	89.000	111.100	133.800
	70420000 Arbeitnehmer	338.323,04	442.600	566.000	683.200
	70490000 Sonstige	20.373,83	24.000	30.000	36.200
	70510000 Beamte	15.138,35	68.700	44.100	43.900
	70590000 Sonstige	150,00	500	500	500
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	14.093,78	31.100	26.900	22.300
	70629000 Sonstige	0,00	0	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	45.806,65	151.600	78.600	80.100
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	45.806,65	151.600	78.600	80.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.302,80	147.800	329.400	217.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.559,43	1.700	1.800	1.800
	72230000 Fernwärme	12.500,56	16.100	14.500	14.700
	72260000 Strom	16.104,73	19.700	18.300	18.700
	72270000 Wasser	1.946,26	2.900	2.700	2.700
	72322000 Außenanlagen	154,36	400	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	800
	72323300 Glasreinigung	1.175,35	1.200	1.400	1.400
	72359000 Sonstige	4.101,51	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.677,00	2.800	12.200	11.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.906,11	4.200	153.900	45.900
	72382000 Festwert	8.999,71	10.000	10.000	5.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	14.421,85	10.000	10.000	10.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.518,64	2.500	3.300	3.500
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	900	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	376,49	4.100	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	784,13	1.000	1.000	1.000
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.076,67	70.000	98.900	98.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	624.275,08	743.800	802.800	818.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
	63190000 Sonstige	300	300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	121.300	0
	64231000 von Eigenbetrieben	80.000	80.000	0
	64242000 vom Land	0	38.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	2.700	2.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66293000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	0	0	0
	66801010 Lohnsteuer	0	0	0
	66804010 Ausgleichszahlung Nettolohn	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.100	127.600	0
10	- Personalauszahlungen	5.006.300	5.119.300	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	100	21.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	632.100	643.600	0
	70211100 Abschläge Beamte	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.337.800	3.400.900	0
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62.200	63.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	32.000	31.600	0
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	1.200	1.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	137.200	139.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	699.800	712.900	0
	70490000 Sonstige	37.100	37.700	0
	70510000 Beamte	43.900	43.900	0
	70590000 Sonstige	500	500	0
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	22.300	22.300	0
	70629000 Sonstige	100	100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	81.700	83.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	81.700	83.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.700	230.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.800	1.800	0
	72230000 Fernwärme	14.700	14.900	0
	72260000 Strom	19.200	19.800	0
	72270000 Wasser	2.700	2.700	0
	72322000 Außenanlagen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	800	0
	72323300 Glasreinigung	1.400	1.400	0
	72359000 Sonstige	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300	11.800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900	29.400	0
	72382000 Festwert	10.000	10.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.000	10.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.500	3.500	0
	72451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	121.800	121.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	733.500	772.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	126.318,92	204.800	174.500	156.500
76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.473,75	73.400	80.200	111.200
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.624,81	13.300	11.000	11.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	4.183,99	4.600	3.200	3.200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.471,49	7.000	7.000	7.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701,74	1.200	1.200	1.200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.470,19	15.000	15.000	15.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.296,40	2.800	4.700	6.700
76211000	Mieten Kopierer	47.279,38	33.000	44.500	44.500
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	14.584,65	4.500	7.000	18.000
76242000	Laufende Beratung	43.297,29	58.500	38.500	38.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	110.151,81	114.400	105.600	105.600
76243200	Unterhaltung Software, Updates	4.109,62	7.400	15.100	15.100
76244000	Unterhaltung Hardware	30.394,71	34.000	26.000	26.000
76249000	Sonstige	1.721,98	5.000	5.000	5.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	512,50	600	600	600
76259000	Sonstige	0,00	0	47.000	47.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.983,55	60.000	60.000	60.000
76310000	Büromaterial	7.208,76	10.900	12.800	11.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.018,06	6.900	7.000	6.500
76330000	Porto und Versandkosten	21.022,60	3.200	27.200	25.700
76341000	Fermeldegebühren	7.440,15	5.300	3.900	3.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	15.665,18	21.000	22.000	22.000
76343000	Miete Standleitung	23.412,07	23.000	30.000	30.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	560,32	800	700	700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.235,43	6.500	18.500	8.500
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	13.756,24	3.700	13.600	16.300
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.377,85	3.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	856,42	1.000	1.300	1.300
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.023,22	15.300	13.200	13.200
76490000	Sonstige	0,00	3.700	4.500	4.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	122,00	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.649.764,01	4.598.800	5.402.800	6.051.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.521.386,30	-4.523.600	-5.283.700	-5.962.800
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.299,06	-22.300	-19.000	-20.800
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.534.685,36	-4.545.900	-5.302.700	-5.983.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0
68142000	vom Land	9.600,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.600,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.983,32	161.400	528.400	239.100
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	5.322,03	27.000	131.100	71.100
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	39.245,00	132.000	298.100	149.700
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	43.416,29	2.400	99.200	18.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.983,32	161.400	528.400	239.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.383,32	-161.400	-528.400	-239.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.613.068,68	-4.707.300	-5.831.100	-6.222.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	162.100	163.500	0
76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.400	118.500	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	11.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	2.700	2.900	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.000	7.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	15.000	15.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.800	4.700	0
76211000	Mieten Kopierer	44.500	44.500	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	7.000	7.000	0
76242000	Laufende Beratung	38.500	38.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	105.600	105.600	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	15.100	15.100	0
76244000	Unterhaltung Hardware	26.000	26.000	0
76249000	Sonstige	5.000	5.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	600	600	0
76259000	Sonstige	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	60.000	0
76310000	Büromaterial	5.400	11.800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.500	7.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	2.300	24.200	0
76341000	Fernmeldegebühren	3.800	3.900	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	22.000	22.000	0
76343000	Miete Standleitung	30.000	30.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.600	8.500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.700	17.100	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.200	13.200	0
76490000	Sonstige	4.500	4.500	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.051.200	6.205.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.962.100	-6.077.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-25.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.985.000	-6.102.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	68142000 vom Land	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	219.700	210.200	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	71.100	71.100	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	146.800	136.800	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)	219.700	210.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-219.700	-210.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.204.700	-6.312.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.296,71	8.100	8.100	8.100
	63190000 Sonstige	6.296,71	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.270,92	52.500	7.400	7.400
	64231000 von Eigenbetrieben	90.973,50	50.000	5.000	5.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.297,42	2.500	2.400	2.400
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217.480,00	328.200	342.000	344.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	162.514,62	201.100	192.000	194.000
	66221000 Beitreibungsgebühren	54.704,92	127.000	150.000	150.000
	66290000 Sonstige	260,46	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	318.047,63	388.800	357.500	359.500
10	- Personalauszahlungen	2.028.861,42	2.368.000	1.901.200	2.047.000
	70211000 Dienstbezüge Beamte	89.177,44	162.800	38.700	39.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.531.380,77	1.731.600	1.381.700	1.499.500
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.932,34	28.900	25.000	27.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500
	70320000 Arbeitnehmer	61.648,96	70.500	71.100	74.900
	70420000 Arbeitnehmer	295.429,70	350.800	362.900	382.900
	70490000 Sonstige	16.503,41	18.900	19.100	20.200
	70510000 Beamte	6.788,80	4.500	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	51.668,56	56.600	15.100	15.400
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	51.668,56	56.600	15.100	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.504,84	31.700	35.500	35.500
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.247,41	1.300	1.300	1.300
	72230000 Fernwärme	8.334,73	8.900	9.600	9.600
	72260000 Strom	13.510,13	13.700	13.000	13.000
	72270000 Wasser	1.366,29	2.000	1.900	1.900
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	400	400
	72322000 Außenanlagen	606,37	100	700	700
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	500
	72323300 Glasreinigung	615,25	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,84	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,19	2.600	3.200	2.600
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.707,31	1.600	1.600	1.600
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.807,32	0	2.300	2.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	212.030,43	171.600	257.100	185.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.262,11	6.700	13.700	13.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.677,73	6.900	3.100	3.200
	76211000 Mieten Kopierer	1.607,48	1.000	1.000	1.000
	76242000 Laufende Beratung	3.094,00	2.000	2.000	2.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	38.716,15	40.000	42.000	42.000
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.903,20	0	11.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	424,57	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.353,19	5.500	5.500	5.500
	76259000 Sonstige	74.664,96	45.000	95.000	35.000
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.249,54	14.000	12.000	13.200
	76310000 Büromaterial	4.792,07	5.900	7.200	7.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.812,28	3.600	3.600	3.600
	76330000 Porto und Versandkosten	23.597,27	24.100	27.100	25.100
	76341000 Fernmeldegebühren	227,47	400	600	600
	76343000 Miete Standleitung	4.629,84	4.800	4.800	4.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	379,80	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	13.355,38	5.600	22.800	22.800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.571,11	4.900	4.300	4.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	0
	63190000 Sonstige	8.100	8.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	0
	64231000 von Eigenbetrieben	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.400	2.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	347.000	350.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	197.000	200.000	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	150.000	150.000	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	362.500	365.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.096.400	2.145.400	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	40.100	40.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.537.400	1.576.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	27.400	28.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	76.500	78.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	390.800	398.400	0
	70490000 Sonstige	20.500	21.000	0
	70510000 Beamte	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.700	16.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	15.700	16.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	37.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.400	1.400	0
	72230000 Fernwärme	9.900	9.900	0
	72260000 Strom	13.900	14.200	0
	72270000 Wasser	1.900	1.900	0
	72312000 Außenanlagen	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	700	700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	1.000	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.000	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.600	1.600	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	2.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	186.900	188.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.700	13.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.100	3.100	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76242000 Laufende Beratung	2.000	2.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	42.000	42.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.500	5.500	0
	76259000 Sonstige	35.000	35.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.400	15.600	0
	76310000 Büromaterial	7.200	7.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.600	3.600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	25.100	25.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	600	600	0
	76343000 Miete Standleitung	4.800	4.800	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	0
	76370000 Bankgebühren	22.800	22.800	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.300	4.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76411000 Gebäudeversicherungen	452,28	400	600	900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.322.065,25	2.627.900	2.208.900	2.283.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.004.017,62	-2.239.100	-1.851.400	-1.924.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.260,79	94.700	11.300	11.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.992.756,83	-2.144.400	-1.840.100	-1.912.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.741,95	19.200	22.400	38.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.487,50	0	2.900	10.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	534,31	1.200	14.700	10.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	7.720,14	18.000	4.800	18.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.741,95	19.200	22.400	38.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.741,95	-19.200	-22.400	-38.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.002.498,78	-2.163.600	-1.862.500	-1.950.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	900	900	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.360.400	2.386.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.997.900	-2.021.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.985.800	-2.008.700	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	12.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	-12.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.997.800	-2.020.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.111,70	1.400	6.400	2.200
	61442000 vom Land	6.210,70	1.400	6.400	2.200
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	-99,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.663,64	235.300	235.500	235.000
	63190000 Sonstige	8.109,70	19.200	8.500	8.500
	63191000 Sonstige	8.460,00	7.500	7.500	7.500
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	52.873,74	47.000	57.000	59.000
	63229000 Sonstiges	88.779,58	116.000	104.500	102.000
	63229100 sonstige Gebühren	46.440,62	23.000	33.000	33.000
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität/Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	22.600	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.316,39	2.525.900	2.459.000	2.526.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.245.294,01	2.155.400	2.303.800	2.370.900
	64190000 Sonstige	14.979,91	22.500	29.200	29.300
	64192000 Sonstige	-882,25	6.000	6.000	6.000
	64193000 Sonstige	-29.075,28	342.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.185,68	942.100	910.100	911.100
	64231000 von Eigenbetrieben	644.836,20	753.600	686.500	686.500
	64242000 vom Land	3.296,67	0	5.000	5.000
	64251000 von privaten Unternehmen	53.708,24	50.000	52.000	52.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	172.042,99	138.500	166.600	167.600
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	-466,07	0	0	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	1.767,65	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.688,12	9.500	6.500	6.500
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	10.539,21	9.500	6.500	6.500
	67990000 Sonstige	148,91	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.396,02	30.000	10.400	10.400
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	19.300	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	883,39	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	29.703,55	500	0	0
	66290000 Sonstige	5.335,68	200	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	8.473,40	10.000	10.400	10.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.371.361,55	3.744.200	3.627.900	3.691.400
10	- Personalauszahlungen	4.798.440,07	5.489.400	5.133.600	4.954.500
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	5.840,05	0	12.500	12.500
	70211000 Dienstbezüge Beamte	68.909,57	80.100	80.000	81.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.674.059,81	4.259.600	3.808.100	3.556.200
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	64.557,40	70.000	72.400	77.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	500	500
	70290000 Sonstige	0,00	0	22.400	24.000
	70320000 Arbeitnehmer	144.741,79	170.300	175.600	185.800
	70420000 Arbeitnehmer	733.828,49	846.600	897.300	949.100
	70490000 Sonstige	101.865,38	58.400	59.800	62.600
	70510000 Beamte	4.287,58	4.400	4.400	4.400
	70629000 Sonstige	0,00	0	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	32.806,90	34.900	34.600	35.300
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	32.806,90	34.900	34.600	35.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.990,16	2.755.600	3.062.200	3.495.300
	72210000 Abfall - Hausmüll	21.552,91	18.000	30.000	30.000
	72220000 Abwasser	97,51	700	700	700
	72230000 Fernwärme	267.036,40	250.700	260.100	260.700
	72240000 Gas	4.024,60	11.000	6.300	6.400
	72260000 Strom	127.742,51	171.500	154.700	162.200
	72270000 Wasser	60.594,07	40.900	47.800	47.600
	72290000 Sonstige	0,00	0	54.300	70.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
	61442000 vom Land	0	0	0
	61445000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.000	237.000	0
	63190000 Sonstige	8.500	8.500	0
	63191000 Sonstige	7.500	7.500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	60.000	61.000	0
	63229000 Sonstiges	102.000	102.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	33.000	33.000	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708.800	2.802.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.552.900	2.646.600	0
	64190000 Sonstige	29.900	30.000	0
	64192000 Sonstige	6.000	6.000	0
	64193000 Sonstige	120.000	120.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.100	915.500	0
	64231000 von Eigenbetrieben	686.500	686.500	0
	64242000 vom Land	5.000	5.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	52.000	52.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	169.600	172.000	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.500	6.500	0
	67990000 Sonstige	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.400	10.400	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	10.400	10.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.874.800	3.972.000	0
10	- Personalauszahlungen	5.547.600	5.646.300	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	12.500	12.500	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	82.900	84.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.146.100	4.221.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	79.200	80.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	900	1.400	0
	70290000 Sonstige	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	189.400	192.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	968.000	983.800	0
	70490000 Sonstige	63.600	64.400	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
	70629000 Sonstige	600	600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	36.000	36.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.000	36.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.300	3.393.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	31.500	31.500	0
	72220000 Abwasser	700	700	0
	72230000 Fernwärme	263.400	284.900	0
	72240000 Gas	6.500	4.800	0
	72260000 Strom	167.700	173.600	0
	72270000 Wasser	47.800	48.600	0
	72290000 Sonstige	70.600	70.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72311000	Grundstücke	7.618,86	5.000	12.500	13.000
72312000	Außenanlagen	27.795,74	39.400	44.600	44.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377.492,93	212.400	460.500	662.500
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.962,53	4.000	4.000	4.000
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	143.320,24	233.600	98.000	255.000
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	73.788,85	93.500	107.400	101.300
72321000	Grundstücke	38.985,06	81.500	81.500	81.500
72321100	Grundstücke	1.431,55	81.500	101.500	101.500
72321200	Grundstücke	1.966,02	5.000	5.000	5.000
72322000	Außenanlagen	24.830,01	46.200	27.100	27.600
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.918,36	5.500	10.300	5.000
72323300	Glasreinigung	532,95	2.700	7.400	300
72323400	Reinigung / Material	180.452,57	185.000	185.000	185.000
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	283.579,23	292.000	284.800	284.800
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.768,32	17.000	17.500	17.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.335,82	15.500	18.500	18.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.856,32	21.700	37.400	35.900
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.631,54	7.000	37.400	41.700
72382000	Festwert	0,00	0	120.000	120.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	463,18	100	1.100	1.100
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.130,63	28.600	31.000	31.000
72510000	an verbundene Unternehmen	426.763,45	515.000	390.000	450.000
72544000	an Zweckverbände	163.408,28	158.500	175.000	180.000
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	182.852,07	173.800	190.000	190.000
72590000	an Sonstige	-0,01	20.000	20.000	20.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.057,66	16.300	39.300	38.900
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.096,32	26.000	20.000	20.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	7.096,32	26.000	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000
77419000	Sonstiges	0,00	10.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	112.516,85	145.700	421.800	436.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.643,51	19.000	33.200	33.200
76131000	Fahrtkostenerstattung	469,51	500	1.700	1.800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.508,28	5.000	9.000	9.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.608,20	0	187.300	252.500
76213000	sonstige Mieten	-218,07	3.500	3.500	3.500
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	3.100	3.100
76242000	Laufende Beratung	0,00	500	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	12.094,67	15.100	15.100	15.100
76244000	Unterhaltung Hardware	142,39	0	0	0
76259000	Sonstige	2.756,73	29.500	16.000	16.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990,70	12.500	12.500	12.500
76310000	Büromaterial	3.335,99	2.500	2.700	2.700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.109,97	3.100	3.700	3.700
76330000	Porto und Versandkosten	2.290,17	2.400	2.400	2.400
76341000	Femmeldegebühren	15.040,98	13.100	18.700	18.700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	573,05	600	900	900
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.413,64	3.500	5.000	5.000
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.060,14	7.500	4.900	4.900
76411000	Gebäudeversicherungen	12.063,30	16.400	16.500	16.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-356,81	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	0,48	0	0	0
76790000	Sonstige	0,02	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
72311000	Grundstücke	13.000	13.000	0
72312000	Außenanlagen	44.500	44.500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	818.500	695.500	0
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	687.000	162.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	97.900	100.300	0
72321000	Grundstücke	81.500	81.500	0
72321100	Grundstücke	101.500	101.500	0
72321200	Grundstücke	5.000	5.000	0
72322000	Außenanlagen	27.900	28.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.500	5.700	0
72323300	Glasreinigung	7.400	300	0
72323400	Reinigung / Material	195.000	195.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	294.800	294.800	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	500	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.500	17.500	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	18.500	18.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.400	34.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.200	22.000	0
72382000	Festwert	0	0	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.100	1.100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.000	31.000	0
72510000	an verbundene Unternehmen	462.000	475.000	0
72544000	an Zweckverbände	185.000	188.000	0
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	190.000	195.500	0
72590000	an Sonstige	20.000	20.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	41.900	41.900	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	20.000	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	20.000	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0
77419000	Sonstiges	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	483.700	483.700	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.200	33.200	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.700	1.700	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252.500	252.500	0
76213000	sonstige Mieten	3.500	3.500	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	3.100	3.100	0
76242000	Laufende Beratung	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	15.100	15.100	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0	0	0
76259000	Sonstige	61.500	61.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	12.500	0
76310000	Büromaterial	2.700	2.700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.700	3.700	0
76330000	Porto und Versandkosten	2.400	2.400	0
76341000	Fernmeldegebühren	18.700	18.700	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.900	4.900	0
76411000	Gebäudeversicherungen	17.700	17.700	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	0	0	0
76790000	Sonstige	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	76810000 Grundsteuer	4.693,82	6.300	8.300	8.300
	76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.115,84	1.000	22.500	22.500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.236,74	3.700	4.300	4.300
	76990000 Sonstige	0,00	0	50.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.480.850,30	8.461.600	8.674.200	8.943.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.109.488,75	-4.717.400	-5.046.300	-5.252.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.312,16	1.656.600	1.860.300	1.911.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.632.176,59	-3.060.800	-3.186.000	-3.341.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.522,85	12.500	12.500	12.500
	68142000 vom Land	31.020,21	12.500	12.500	12.500
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.502,64	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	31.255,10	10.000	10.000	10.000
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.966,20	10.000	10.000	10.000
	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
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.100,00	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	-1.425,78	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.013,51	17.900	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	17.013,51	17.900	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.189.816,65	2.000.000	2.748.000	3.915.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	700.000
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	181.617,16	1.700.000	133.000	50.000
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.008.199,49	300.000	2.615.000	3.165.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.316.608,11	2.040.400	2.770.500	3.937.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	858.863,42	1.607.500	1.316.100	2.377.400
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	10.000
	78432000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	260,00	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.429,44	80.000	67.500	92.500
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-37.172,50	849.500	637.000	530.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.500	1.387.500
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	13.765,07	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	610.066,73	399.300	105.000	66.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	26.032,36	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.450,00	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.365,42	140.000	99.000	108.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	51.305,04	46.700	206.100	152.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	82.361,86	12.000	50.500	30.900
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.292,87	200.500	50.000	50.000
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	8.292,87	150.500	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	50.000	50.000	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	867.156,29	1.808.000	1.366.100	2.427.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	449.451,82	232.400	1.404.400	1.510.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.182.724,77	-2.828.400	-1.781.600	-1.831.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	76810000 Grundsteuer	8.300	8.300	0
	76812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	22.500	22.500	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.300	4.300	0
	76990000 Sonstige	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.086.600	9.582.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.211.800	-5.610.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.300	2.141.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.188.500	-3.468.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0
	68142000 vom Land	12.500	12.500	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000	15.000	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.607.000	3.648.000	0
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	850.000	2.700.000	0
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	2.757.000	948.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.629.500	3.675.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.092.600	967.600	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78432000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	80.000	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.000	300.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	147.000	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	102.000	127.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	337.900	84.700	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	25.700	25.900	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	70.000	0
	78827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	50.000	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.142.600	1.037.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.486.900	2.637.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.701.600	-830.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	570.995,79	829.300	900.700	541.700
	Transfereinzahlungen				
	61441000 vom Bund	71.338,37	329.600	401.000	42.000
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,42	499.700	499.700	499.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.235,01	1.156.500	1.153.400	1.154.400
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	368.581,64	427.400	425.400	425.400
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.894,00	1.500	1.800	1.800
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	630,00	2.000	1.000	1.000
	63160000 Widerspruchsgebühren	10,07	100	100	100
	63190000 Sonstige	6.543,71	11.500	8.100	9.100
	63222000 für die Abfallentsorgung	2.643,20	0	0	0
	63229000 Sonstiges	1.997,25	2.000	2.000	2.000
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	308.789,42	700.000	700.000	700.000
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.145,72	12.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.000	9.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	0,00	0	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	345.000	330.000	315.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000,00	345.000	330.000	315.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476,48	700	144.900	0
	67930000 aus Darlehen an Privatpersonen	1.476,48	700	0	0
	67990000 Sonstige	0,00	0	144.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.624,18	500	4.500	4.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.450,00	0	4.000	4.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	500	500
	66290000 Sonstige	5.174,18	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.670.331,46	2.333.000	2.542.500	2.024.600
10	- Personalauszahlungen	3.086.317,66	3.377.900	3.743.700	4.132.000
	70211000 Dienstbezüge Beamte	94.948,21	101.600	98.600	100.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.385.450,60	2.573.000	2.865.800	3.174.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	42.514,16	43.100	46.900	53.300
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	700	800	1.600
	70320000 Arbeitnehmer	95.407,09	105.100	114.000	125.000
	70420000 Arbeitnehmer	437.919,46	521.700	581.100	637.500
	70490000 Sonstige	25.090,56	28.300	30.900	33.800
	70510000 Beamte	4.287,58	4.400	4.400	4.400
	70629000 Sonstige	0,00	0	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	35.584,70	37.800	37.500	38.300
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	35.584,70	37.800	37.500	38.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.690,99	837.000	869.200	867.600
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.428,29	2.000	1.900	1.900
	72230000 Fernwärme	20.938,93	19.700	25.500	25.500
	72260000 Strom	15.068,08	16.600	18.500	19.000
	72270000 Wasser	2.576,57	1.800	1.900	1.900
	72311000 Grundstücke	4.812,56	10.000	8.000	8.000
	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
	72322000 Außenanlagen	176,49	400	400	400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500
	72323300 Glasreinigung	939,81	1.100	1.200	1.200
	72359000 Sonstige	2.100,11	1.200	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,08	4.600	5.000	5.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	796,37	1.300	6.400	4.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.700	780.700	0
	61441000 vom Bund	42.000	281.000	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.700	499.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.400	1.154.400	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	425.400	425.400	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.800	1.800	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.000	1.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	100	100	0
	63190000 Sonstige	9.100	9.100	0
	63222000 für die Abfallentsorgung	0	0	0
	63229000 Sonstiges	2.000	2.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	15.000	15.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	11.000	11.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	285.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	67930000 aus Darlehen an Privatpersonen	0	0	0
	67990000 Sonstige	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500	4.500	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.000	4.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500	500	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.012.600	2.236.600	0
10	- Personalauszahlungen	4.201.700	4.284.600	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	102.100	104.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.230.200	3.294.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53.700	54.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	400	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	127.100	129.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	648.200	660.900	0
	70490000 Sonstige	34.400	35.000	0
	70510000 Beamte	4.400	4.400	0
	70629000 Sonstige	1.200	1.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	39.000	39.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	39.000	39.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.100	841.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.900	1.900	0
	72230000 Fernwärme	25.700	25.800	0
	72260000 Strom	19.500	20.100	0
	72270000 Wasser	1.900	1.900	0
	72311000 Grundstücke	8.000	8.000	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
	72322000 Außenanlagen	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	1.200	1.200	0
	72359000 Sonstige	3.000	3.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100	4.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	600	600	600
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	333.591,14	722.400	725.800	724.800
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.830,96	40.000	55.000	55.000
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,72	12.000	15.000	15.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6,92	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	669,96	900	900	900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.739,22	656.900	1.145.500	1.741.200
74110000	an verbundene Unternehmen	498.393,43	499.700	499.700	1.499.700
74139200	SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	0	3.000	4.900
74139500	SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	0	0	0
74139600	SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	1.000	1.500	700
74139700	SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	41.200	53.300	53.700
74139800	SSV-Abrechnung Vorjahre	134.345,79	100.000	523.000	117.200
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000
74190000	Sonstige	0,00	0	50.000	50.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800
77390000	an Sonstige	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	297.788,45	712.000	876.300	671.600
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.815,38	18.000	26.300	23.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.956,35	2.800	3.500	3.500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	221,34	600	3.000	1.900
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.216,40	2.600	2.600	2.600
76211000	Mieten Kopierer	1.413,25	6.000	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	66.838,66	72.100	71.300	71.300
76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	6.100	6.100
76244000	Unterhaltung Hardware	476,00	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0
76259000	Sonstige	92.705,88	94.700	294.200	277.200
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	328,12	22.500	85.700	53.700
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	33.237,77	71.200	1.000	3.500
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	30.000	30.000
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.067,00	6.000	6.000	6.000
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.187,12	30.000	30.000	30.000
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	250.000	30.000	30.000
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.673,36	3.500	70.500	18.500
76310000	Büromaterial	3.500,89	4.100	4.900	5.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.943,76	8.500	11.500	11.600
76330000	Porto und Versandkosten	4.030,31	5.100	4.800	6.300
76341000	Fermeldegebühren	564,46	1.400	1.400	1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450,46	600	600	600
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.000	2.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.136,90	24.000	16.500	16.500
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.503,89	37.200	150.700	46.300
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	24.041,11	16.400	17.600	17.600
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	47,59	100	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	845,30	1.000	1.200	1.300
76419000	Sonstige Versicherungen	1.495,15	2.500	1.500	1.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	300	2.900	2.900
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	262,00	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.495.064,01	6.019.100	7.873.100	8.469.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.824.732,55	-3.686.100	-5.330.600	-6.444.900
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.274,67	-18.200	-14.900	-17.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		5	6	7	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100	100	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		600	600	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen		724.800	727.800	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		55.000	25.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		15.000	15.000	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		900	900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		569.800	556.200	0
	74110000 an verbundene Unternehmen		499.700	499.700	0
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt		1.500	4.900	0
	74139500 SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite		600	600	0
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II		700	700	0
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II		15.300	15.300	0
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre		37.000	20.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich		15.000	15.000	0
	74190000 Sonstige		0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		150.000	150.000	0
	77390000 an Sonstige		150.000	150.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		630.800	611.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		23.500	23.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung		3.500	3.500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.900	1.900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.600	2.600	0
	76211000 Mieten Kopierer		0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates		71.300	71.300	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates		6.100	6.100	0
	76244000 Unterhaltung Hardware		0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		150.000	100.000	0
	76259000 Sonstige		119.200	119.200	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.700	75.700	0
	76290200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften		3.500	1.000	0
	76290400 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000	30.000	0
	76290500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000	6.000	0
	76290600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.000	30.000	0
	76290700 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond		30.000	30.000	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500	3.500	0
	76310000 Büromaterial		4.900	4.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		11.500	11.600	0
	76330000 Porto und Versandkosten		4.800	4.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren		1.400	1.400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		600	600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		16.500	16.500	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		45.500	43.900	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)		15.600	15.600	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen		1.300	1.300	0
	76419000 Sonstige Versicherungen		1.500	1.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.900	2.900	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer		100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)		6.458.400	6.484.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-4.445.800	-4.247.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.700	-40.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.849.007,22	-3.704.300	-5.345.500	-6.462.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.818,77	94.400	0	0
	68140000 von der EU	315.865,77	94.400	0	0
	68141000 vom Bund	17.953,00	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	212.290,91	0	2.333.900	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	209.119,91	0	2.333.900	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.071,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	883,29	36.000	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	883,29	36.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	546.992,97	130.400	2.333.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.053.115,52	10.807.000	17.463.000	10.505.900
	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	8.000	96.000	15.000
	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
	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	36.050,45	12.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	38.800	22.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.950,34	5.600	37.400	22.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.053.115,52	10.807.000	17.463.000	10.505.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.506.122,55	-10.676.600	-15.129.100	-10.505.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.355.129,77	-14.380.900	-20.474.600	-16.968.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.483.500	-4.287.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900.000	4.600.000	0
	68140000 von der EU	0	0	0
	68141000 vom Bund	0	0	0
	68166200 vom Land	5.900.000	4.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.900.000	4.600.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.818.600	14.579.500	0
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	15.000	15.000	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0	350.000	0
	78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	19.769.100	14.180.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	22.000	22.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.500	12.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.818.600	14.579.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.918.600	-9.979.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.402.100	-14.267.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000
		19.142,92	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.296,51	2.771.900	2.572.800	2.581.600
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	166.996,89	210.000	90.000	90.000
	63190000 Sonstige	5.453,35	5.500	6.000	6.000
	63223000 für die Straßenreinigung	216.293,47	221.700	270.000	270.000
	63224000 für das Bestattungswesen	795.445,95	866.000	776.000	776.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	99.046,00	120.000	100.000	100.000
	63228000 Parkgebühren	669.146,01	620.000	590.000	590.000
	63229000 Sonstiges	204.557,81	257.000	249.200	258.000
	63229100 sonstige Gebühren	1.525,10	5.200	1.600	1.600
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	9.273,87	15.500	10.000	10.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	479.558,06	451.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.279,95	163.000	262.000	269.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	170.079,95	163.000	137.000	144.000
	64190000 Sonstige	200,00	0	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.113,86	245.100	246.000	246.000
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0
	64242000 vom Land	19.242,43	29.800	20.000	20.000
	64251000 von privaten Unternehmen	1.505,65	5.000	1.000	1.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	479.365,78	210.000	225.000	225.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.733.745,54	2.896.500	2.756.000	2.760.000
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	246.700	0	0
	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
	66270000 Versicherungserstattungen	29.199,55	22.100	28.000	28.000
	66290000 Sonstige	133.131,99	4.700	15.000	15.000
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	471,50	150.000	150.000	150.000
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.799,49	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.070.578,78	6.095.500	5.855.800	5.875.600
10	- Personalauszahlungen	4.851.281,98	5.038.500	5.707.900	6.221.300
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.856.145,90	3.807.200	4.440.000	4.736.800
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	68.645,00	74.900	74.500	85.500
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	900	1.200	900
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	0	15.000	15.000
	70320000 Arbeitnehmer	156.921,30	181.900	181.700	213.800
	70420000 Arbeitnehmer	747.777,19	903.600	925.300	1.090.300
	70490000 Sonstige	21.442,59	70.000	70.200	79.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976.922,88	6.201.100	7.180.000	6.959.000
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.478,13	4.000	6.600	6.600
	72230000 Fernwärme	2.042,38	31.700	20.300	20.500
	72240000 Gas	80.453,58	122.300	85.100	86.900
	72260000 Strom	657.749,63	737.000	802.200	803.700
	72270000 Wasser	16.142,83	22.100	18.800	18.800
	72290000 Sonstige	10.388,92	8.000	10.600	10.600
	72311000 Grundstücke	1.054.227,51	1.930.600	2.594.000	2.638.000
	72311100 Grundstücke	17.564,40	5.000	15.000	10.000
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	20.100	20.100
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.130,56	110.500	27.500	58.500
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	181.948,82	307.000	109.000	122.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	29.687,45	53.600	66.300	66.300
	72322000 Außenanlagen	21.536,70	15.600	26.300	26.400
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.819,04	1.000	1.400	2.000
	72323300 Glasreinigung	334,34	2.800	1.500	2.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	19.000	0
	61442000 vom Land	19.000	19.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.600	2.501.600	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	90.000	90.000	0
	63190000 Sonstige	6.000	6.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	270.000	220.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	776.000	776.000	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	100.000	100.000	0
	63228000 Parkgebühren	560.000	560.000	0
	63229000 Sonstiges	258.000	258.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.600	1.600	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	10.000	10.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	480.000	480.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.000	288.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	163.000	163.000	0
	64190000 Sonstige	125.000	125.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.000	246.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0	0	0
	64242000 vom Land	20.000	20.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	225.000	225.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.766.000	2.771.000	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	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
	66270000 Versicherungserstattungen	28.000	28.000	0
	66290000 Sonstige	15.000	15.000	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	150.000	150.000	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.870.600	5.825.600	0
10	- Personalauszahlungen	6.813.100	6.947.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.303.700	5.409.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	90.900	92.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.600	400	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	15.000	15.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	216.800	221.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.105.600	1.127.700	0
	70490000 Sonstige	79.500	80.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.100	5.531.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.800	6.800	0
	72230000 Fernwärme	20.800	21.000	0
	72240000 Gas	88.600	90.300	0
	72260000 Strom	805.500	807.000	0
	72270000 Wasser	18.800	18.800	0
	72290000 Sonstige	10.600	10.600	0
	72311000 Grundstücke	1.423.000	1.423.000	0
	72311100 Grundstücke	5.000	5.000	0
	72312000 Außenanlagen	100	100	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.500	98.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	124.000	124.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	62.600	63.100	0
	72322000 Außenanlagen	26.400	26.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.700	2.000	0
	72323300 Glasreinigung	1.500	2.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	435.687,40	75.000	200.000	145.000
72333000	Stromversorgungsanlagen	294.228,84	300.000	500.000	380.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114.763,51	263.600	445.000	330.000
72339000	Sonstige	91.053,58	75.000	150.000	82.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	184.348,11	157.100	193.500	193.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	78.644,67	107.800	95.100	95.100
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.178,37	5.500	6.000	6.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.763,56	174.300	59.600	59.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.885,93	600	7.300	47.100
72382000	Festwert	115.993,44	238.400	184.400	174.400
72383000	Festwert	0,00	10.000	5.000	5.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	686,30	1.500	1.500	1.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	47,66	400	100	100
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.108,35	30.000	33.000	33.000
72511000	an verbundene Unternehmen	0,00	35.000	0	0
72531000	an Eigenbetriebe	1.048.148,64	859.000	1.012.000	1.032.000
72544000	an Zweckverbände	211.240,11	210.000	225.000	225.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	62.137,36	52.800	52.300	52.300
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	169.502,76	253.800	205.500	205.500
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
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.368,94	5.900	5.600	22.200
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	3.040,50	1.700	1.600	18.400
77511000	an Banken	2.704,12	2.600	2.400	2.200
77990000	Sonstige	1.624,32	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	321.880,63	238.900	750.200	223.700
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.888,05	10.800	10.800	10.800
76131000	Fahrtkostenerstattung	254,08	1.400	1.000	1.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.278,01	37.600	44.600	46.600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.728,04	25.000	30.000	30.000
76211000	Mieten Kopierer	1.457,15	1.000	1.000	1.000
76213000	sonstige Mieten	3.332,48	28.500	13.000	13.000
76242000	Laufende Beratung	283,22	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	5.158,07	5.700	5.700	5.700
76243200	Unterhaltung Software, Updates	2.625,00	2.400	2.700	2.700
76259000	Sonstige	5.548,26	17.000	14.700	14.700
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.021,65	25.800	27.800	27.800
76310000	Büromaterial	2.918,33	6.800	5.800	5.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.058,66	4.500	4.500	4.500
76330000	Porto und Versandkosten	3.589,06	3.500	3.600	3.600
76341000	Fernmeldegebühren	3.172,57	4.800	10.600	10.600
76343000	Miete Standleitung	13.933,48	16.400	16.400	16.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.669,20	2.800	2.800	2.800
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.261,40	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.544,24	5.000	4.500	4.500
76411000	Gebäudeversicherungen	1.370,93	1.800	2.200	2.200
76412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100
76710000	Gewerbesteuer	49.901,75	14.300	6.800	3.300
76720000	Körperschaftsteuer	67.255,00	15.200	6.800	3.300
76730000	Kapitalertragsteuer	28.392,00	0	7.600	4.000
76790000	Sonstige	5.260,62	900	800	400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.477,36	5.600	6.900	6.900
76990000	Sonstige	0,00	0	517.500	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		5	6	7	
	72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.000	70.000	0
	72333000	Stromversorgungsanlagen	380.000	380.000	0
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	220.000	220.000	0
	72339000	Sonstige	90.000	77.000	0
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	191.500	191.500	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	95.100	95.100	0
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	6.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.600	59.600	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.100	6.100	0
	72382000	Festwert	164.400	164.400	0
	72383000	Festwert	5.000	5.000	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.500	1.500	0
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	100	100	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33.000	33.000	0
	72511000	an verbundene Unternehmen	0	0	0
	72531000	an Eigenbetriebe	1.056.000	1.065.000	0
	72544000	an Zweckverbände	225.000	225.000	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.400	48.400	0
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	185.500	185.500	0
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.000	250.000	0
	74190000	Sonstige	250.000	250.000	0
	74191000	Sonstige	0	0	0
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.300	37.200	0
	77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	26.800	33.900	0
	77511000	an Banken	2.100	1.900	0
	77990000	Sonstige	1.400	1.400	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	214.100	213.400	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.800	10.800	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.600	46.600	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000	30.000	0
	76211000	Mieten Kopierer	1.000	1.000	0
	76213000	sonstige Mieten	13.000	13.000	0
	76242000	Laufende Beratung	0	0	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	5.700	5.700	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	2.700	2.700	0
	76259000	Sonstige	14.700	14.700	0
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.800	27.800	0
	76310000	Büromaterial	5.800	5.800	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.500	4.500	0
	76330000	Porto und Versandkosten	3.600	3.600	0
	76341000	Fernmeldegebühren	10.600	10.600	0
	76343000	Miete Standleitung	16.400	16.400	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.800	2.800	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.500	4.500	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	2.600	2.600	0
	76412000	Kfz-Versicherungen	500	500	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0
	76710000	Gewerbesteuer	700	0	0
	76720000	Körperschaftsteuer	700	0	0
	76730000	Kapitalertragsteuer	1.400	200	0
	76790000	Sonstige	200	100	0
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.900	6.900	0
	76990000	Sonstige	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.500.793,60	11.644.400	13.898.700	13.681.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.430.214,82	-5.548.900	-8.042.900	-7.805.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.843,86	-98.100	-87.700	-89.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.536.058,68	-5.647.000	-8.130.600	-7.895.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800.000	3.270.000	2.450.000
	68166000 von der EU	0,00	2.600.000	1.950.000	2.400.000
	68166200 vom Land	0,00	1.200.000	1.320.000	50.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.549,31	2.321.100	1.258.500	839.400
	68242000 vom Land	0,00	0	228.900	228.900
	68261000 von verbundenen Unternehmen	0,00	314.300	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	135.499,31	1.338.500	1.029.600	610.500
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	50,00	668.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	81.049,69	4.138.000	2.198.700	400.000
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	882,00	3.768.000	2.198.700	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.789,69	370.000	0	400.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	20.378,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	216.599,00	10.259.100	6.727.200	3.689.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.759.444,62	12.338.900	10.502.700	5.353.200
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	2.611.538,88	361.400	335.000	685.000
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.820,29	6.000	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	666.600	392.000	1.590.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.001.231,78	10.929.500	9.174.100	2.589.000
	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	50.209,39	357.000	564.000	459.000
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	800	3.000	3.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	8.920,12	9.200	20.000	22.100
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.499,24	8.400	14.600	5.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.759.444,62	12.338.900	10.502.700	5.353.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.542.845,62	-2.079.800	-3.775.500	-1.663.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.078.904,30	-7.726.800	-11.906.100	-9.558.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.818.600	12.980.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.948.000	-7.154.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.000	-94.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.040.000	-7.249.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.288.700	0	0
	68166000 von der EU	992.700	0	0
	68166200 vom Land	2.296.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.900	1.328.900	0
	68242000 vom Land	228.900	228.900	0
	68261000 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	0	1.100.000	0
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
	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)	3.517.600	1.328.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.535.000	3.789.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	785.000	930.000	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.760.000	1.548.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.692.000	1.000.000	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	285.000	290.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	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)	10.535.000	3.789.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.017.400	-2.460.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.057.400	-9.709.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.650,00	2.500	2.500	2.500
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.302,61	1.199.200	1.320.400	1.320.400
	63190000 Sonstige	598.446,74	540.500	731.000	731.000
	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	11.558,42	2.800	4.000	4.000
	63191000 Sonstige	248,00	2.300	100	100
	63229000 Sonstiges	183.474,61	186.800	144.300	144.300
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	260,00	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	10.413,80	9.000	9.000	9.000
	63261000 Entgelte für Strom	8.083,53	12.400	12.500	12.500
	63262000 Entgelte für Wasser	329,87	1.300	400	400
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	21.242,82	20.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,32	6.500	30.200	30.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.560,00	6.500	7.700	7.700
	64190000 Sonstige	15.252,32	0	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.873,72	25.600	225.600	225.600
	64242000 vom Land	0,00	0	200.000	200.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.591,22	22.000	22.000	22.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.670,00	3.500	3.500	3.500
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100
	64290000 von Sonstigen	612,50	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.029,30	100	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	9.166,46	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.559,84	0	0	0
	66290000 Sonstige	603,00	100	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	700,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.243.667,95	1.233.900	1.578.700	1.578.700
10	- Personalauszahlungen	5.211.785,32	5.842.400	5.186.100	5.396.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	32.116,21	45.800	45.800	45.800
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.735.394,88	2.997.000	2.308.700	2.381.700
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	1.200
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.813.463,51	2.021.800	2.067.100	2.173.900
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	32.260,62	34.100	35.100	36.900
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.050,00	0	1.000	1.000
	70320000 Arbeitnehmer	72.883,54	82.500	84.400	88.900
	70420000 Arbeitnehmer	363.495,33	409.900	430.700	452.900
	70490000 Sonstige	60.554,13	61.800	64.200	64.800
	70510000 Beamte	100.567,10	189.500	149.100	149.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.250.024,27	1.384.100	1.419.400	1.444.000
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	75.926,84	73.600	82.400	84.100
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.050.768,13	1.168.200	1.149.400	1.172.300
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	123.329,30	142.300	187.600	187.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.490,34	885.900	1.126.000	1.120.900
	72210000 Abfall - Hausmüll	4.320,26	4.800	4.800	4.800
	72212000 Abfall-Sperrmüll	38,32	0	0	0
	72230000 Fernwärme	7.085,04	8.400	8.200	8.300
	72240000 Gas	17.096,18	28.300	19.000	19.300
	72260000 Strom	58.374,26	83.800	78.500	84.600
	72270000 Wasser	15.561,97	13.200	10.800	10.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.500	2.500	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.400	1.320.400	0
	63190000 Sonstige	731.000	731.000	0
	63190200 Sonstige	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	2.000	2.000	0
	63190500 Sonstige	400	400	0
	63190600 Sonstige	200	200	0
	63190700 Sonstige	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	320.000	320.000	0
	63190900 Sonstige	4.000	4.000	0
	63191000 Sonstige	100	100	0
	63229000 Sonstiges	144.300	144.300	0
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	9.000	9.000	0
	63261000 Entgelte für Strom	12.500	12.500	0
	63262000 Entgelte für Wasser	400	400	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.700	7.700	0
	64190000 Sonstige	22.500	22.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	225.600	0
	64242000 vom Land	200.000	200.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	0
	64259100 vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.578.700	1.578.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.484.300	5.547.700	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	45.800	45.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.433.600	2.486.300	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	500	400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.202.000	2.210.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	37.800	37.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.500	1.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	90.100	90.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	458.800	460.700	0
	70490000 Sonstige	65.100	65.200	0
	70510000 Beamte	149.100	149.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.468.900	1.494.700	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	85.700	87.500	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.195.600	1.219.600	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	187.600	187.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.200	1.024.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.000	5.000	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0	0	0
	72230000 Fernwärme	8.300	8.300	0
	72240000 Gas	19.600	19.900	0
	72260000 Strom	87.100	89.600	0
	72270000 Wasser	10.800	10.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72312000	Außenanlagen	0,00	500	500	500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.248,32	47.000	27.700	23.000
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.124,93	7.000	63.000	57.000
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	16.214,36	21.600	24.600	25.600
72321000	Grundstücke	0,00	400	400	400
72322000	Außenanlagen	10.253,53	10.300	11.400	11.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	624,72	900	200	1.400
72323300	Glasreinigung	1.064,78	4.000	2.900	2.400
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.474,43	16.000	16.000	16.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.547,58	900	900	900
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.874,19	25.500	20.500	20.500
72353000	Reifen	644,98	2.000	6.600	10.200
72359000	Sonstige	32.411,57	47.000	59.300	47.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.241,78	4.000	9.000	9.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.660,88	47.800	44.700	47.700
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.192,82	5.600	16.900	15.600
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	7.606,95	5.500	7.500	7.500
72382000	Festwert	202.812,46	139.800	146.000	150.300
72420000	Essenskosten	5.552,02	6.800	6.000	6.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	293,60	1.000	1.000	1.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.964,23	8.400	5.900	5.900
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.159,36	10.700	213.700	213.700
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.635,81	14.700	19.200	19.200
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.841,84	14.000	7.000	7.000
72539000	an Sonstige	86.100,00	0	0	0
72541000	an den Bund	0,00	200	0	0
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	729,23	0	0	0
72590000	an Sonstige	196.318,77	247.000	205.000	205.000
72591000	an Sonstige	0,00	200	200	200
72592000	an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.636,66	1.600	26.600	26.600
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63.784,51	54.000	59.000	59.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.245,70	178.500	372.500	372.500
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	130.000	0	0
74190000	Sonstige	39.445,70	48.500	112.500	112.500
74191000	Sonstige	46.800,00	0	260.000	260.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	608.960,52	744.100	915.100	824.100
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.084,69	84.800	119.800	100.800
76131000	Fahrtkostenerstattung	4.789,21	7.100	9.300	7.100
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.806,10	6.800	6.800	6.800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.780,00	2.300	74.900	15.200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000
76211000	Mieten Kopierer	2.716,01	2.000	3.000	3.000
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	578,00	21.000	21.000	21.000
76242000	Laufende Beratung	4.812,68	5.000	2.000	2.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	41.842,06	82.300	67.300	67.300
76243200	Unterhaltung Software, Updates	84.444,83	87.800	140.000	140.000
76244000	Unterhaltung Hardware	1.015,21	1.200	1.200	1.200
76249000	Sonstige	132,69	0	0	0
76259000	Sonstige	2.456,75	21.300	19.100	8.100
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.687,40	6.800	7.000	7.000
76310000	Büromaterial	20.731,59	15.600	19.300	19.300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.854,82	9.700	9.700	9.700
76330000	Porto und Versandkosten	20.550,03	28.700	28.800	28.800
76341000	Fernmeldegebühren	4.535,73	7.200	7.100	7.100
76343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	477,20	600	600	600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
72312000	Außenanlagen	500	500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.000	16.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	217.000	7.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	24.500	25.100	0
72321000	Grundstücke	400	400	0
72322000	Außenanlagen	11.700	11.900	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	1.600	0
72323300	Glasreinigung	2.900	2.400	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.000	16.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	900	900	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20.500	20.500	0
72353000	Reifen	8.400	20.200	0
72359000	Sonstige	47.000	47.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.000	9.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.800	37.300	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.300	9.600	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	7.500	7.500	0
72382000	Festwert	134.500	135.400	0
72420000	Essenskosten	6.200	6.200	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.900	5.900	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	214.200	214.200	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.200	19.200	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.000	7.000	0
72539000	an Sonstige	0	0	0
72541000	an den Bund	0	0	0
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
72590000	an Sonstige	205.000	205.000	0
72591000	an Sonstige	200	200	0
72592000	an Sonstige	2.000	2.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.600	1.600	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.000	59.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.500	175.500	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0
74190000	Sonstige	45.500	45.500	0
74191000	Sonstige	130.000	130.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	835.400	775.500	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.800	51.800	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	7.400	7.500	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.800	6.800	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.100	15.100	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
76211000	Mieten Kopierer	3.000	3.000	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	21.000	21.000	0
76242000	Laufende Beratung	2.000	2.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	67.300	67.300	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	140.000	140.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	1.200	1.200	0
76249000	Sonstige	0	0	0
76259000	Sonstige	8.100	8.100	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.000	0
76310000	Büromaterial	19.400	19.400	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.700	9.700	0
76330000	Porto und Versandkosten	28.800	28.800	0
76341000	Fernmeldegebühren	7.100	7.100	0
76343000	Miete Standleitung	8.200	8.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.126,82	500	1.500	1.500
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	247.146,84	284.500	277.600	278.500
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.819,42	3.500	3.500	3.500
76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.229,27	5.400	5.000	5.000
76396000	Sonstige Geschäftsausgaben	35.322,28	30.000	50.400	50.400
76397000	Sonstige Geschäftsausgaben	22.699,83	15.000	25.100	25.100
76398000	Sonstige Geschäftsausgaben	542,03	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	1.905,39	2.300	2.400	2.400
76419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	931,80	1.400	1.400	1.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	132,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.026.506,15	9.035.000	9.019.100	9.157.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.782.838,20	-7.801.100	-7.440.400	-7.579.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.656,43	-106.800	-100.700	-104.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.873.494,63	-7.907.900	-7.541.100	-7.683.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.906,37	130.000	420.000	170.000
	68142000 vom Land	228.906,37	130.000	170.000	170.000
	68166200 vom Land	0,00	0	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.465,00	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.865,00	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	600,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	236.371,37	130.000	420.000	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	236.316,77	631.800	509.900	147.300
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	63.040,02	20.000	66.700	46.000
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.500	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	0	3.500
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	59.892,18	500.000	180.800	14.900
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	24.652,40	15.900	35.100	34.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	63.800,63	70.900	145.600	29.400
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	24.931,54	11.500	81.700	18.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	236.316,77	631.800	509.900	147.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	54,60	-501.800	-89.900	22.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.873.440,03	-8.409.700	-7.631.000	-7.660.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	278.500	278.500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	50.400	50.400	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	25.100	25.100	0
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.400	2.400	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.400	1.400	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.215.300	9.017.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.636.600	-7.438.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-111.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.744.100	-7.550.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	170.000	0
	68142000 vom Land	170.000	170.000	0
	68166200 vom Land	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	142.400	911.900	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.000	21.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	35.000	280.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	570.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	23.100	19.900	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	23.500	7.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	14.800	13.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	142.400	911.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.600	-741.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.716.500	-8.291.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.486.310,97	7.036.900	11.659.300	1.114.900
	Transfereinzahlungen				
	61320000 vom Land	1.222.908,61	1.223.000	0	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	631.900	821.500
	61442000 vom Land	262.996,40	256.100	311.700	287.400
	61442060 vom Land	0,00	5.500.000	10.585.200	0
	61442100 vom Land	0,00	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.800	124.500	0
	61490000 von Sonstigen	405,96	6.000	6.000	6.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	746,68	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	0,00	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	746,68	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.753,78	440.600	389.900	389.900
	63190000 Sonstige	80.955,67	110.000	60.300	60.300
	63210000 Kindertagesstättegebühren	259,93	0	0	0
	63229000 Sonstiges	325.085,24	324.000	323.000	323.000
	63229100 sonstige Gebühren	6.452,94	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.318,25	532.000	521.500	518.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	406.970,11	419.400	404.400	404.400
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.446,35	3.500	5.600	5.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	24.410,77	25.200	26.600	26.600
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	31.575,71	35.500	36.000	36.000
	64190000 Sonstige	38.915,31	48.400	48.900	45.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.096,76	2.808.200	2.883.800	2.779.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.818,45	163.000	164.100	164.100
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.703.503,33	2.293.300	2.368.600	2.260.400
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	351.048,50	351.900	350.900	355.200
	64290000 von Sonstigen	726,48	0	200	200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.743,66	4.700	52.100	52.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	50.000	50.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.140,85	1.900	0	0
	66290000 Sonstige	50,00	200	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	3.116,97	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	2.435,84	2.600	2.100	2.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.688.970,10	10.822.400	15.506.600	4.855.300
10	- Personalauszahlungen	3.614.745,05	3.905.300	3.982.300	4.374.400
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.828.617,56	3.036.600	3.074.300	3.408.400
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	50.999,51	51.500	51.400	56.400
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.200,00	1.200	500	1.500
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	23.194,94	41.000	60.000	60.000
	70320000 Arbeitnehmer	113.739,68	124.500	125.500	133.600
	70420000 Arbeitnehmer	567.417,20	616.100	635.300	677.100
	70490000 Sonstige	29.576,16	34.400	35.300	37.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.775,44	5.035.800	5.031.900	5.293.700
	72210000 Abfall - Hausmüll	40.965,84	45.300	46.000	46.000
	72212000 Abfall-Sperrmüll	591,57	0	5.800	5.000
	72230000 Fernwärme	367.345,38	345.100	365.000	369.300
	72240000 Gas	31.166,46	35.300	39.100	37.800
	72260000 Strom	139.788,12	257.300	246.000	264.800
	72270000 Wasser	65.021,42	82.300	76.500	77.800
	72290000 Sonstige	12.551,66	21.200	19.600	19.600
	72312000 Außenanlagen	25.079,27	33.700	46.200	46.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	803.098,47	1.464.500	887.000	1.118.400
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	283.560,35	545.000	901.000	566.000
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	77.340,60	149.200	169.600	160.400
	72321000 Grundstücke	2.656,27	2.600	2.600	2.600
	72322000 Außenanlagen	12.008,61	11.100	15.000	15.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.383,39	5.700	7.800	7.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.495.500	12.755.600	0
	61320000 vom Land	0	0	0
	61441000 vom Bund	1.186.900	537.500	0
	61442000 vom Land	302.600	264.100	0
	61442060 vom Land	0	11.948.000	0
	61442100 vom Land	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	6.000	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.900	389.900	0
	63190000 Sonstige	60.300	60.300	0
	63210000 Kindertagesstättegebühren	0	0	0
	63229000 Sonstiges	323.000	323.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	6.600	6.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.000	519.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	404.400	404.400	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.600	5.600	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.600	26.600	0
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	36.000	36.000	0
	64190000 Sonstige	46.400	46.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003.500	2.755.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.100	164.100	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.484.000	2.235.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	355.200	355.200	0
	64290000 von Sonstigen	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.100	52.100	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.000	50.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0
	66290000 Sonstige	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	2.100	2.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.460.000	16.471.600	0
10	- Personalauszahlungen	4.471.600	4.558.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.486.600	3.555.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	57.500	58.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	2.600	1.400	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	60.000	60.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	136.000	139.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	690.900	704.300	0
	70490000 Sonstige	38.000	39.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.400	4.509.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	49.200	49.200	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	5.000	5.000	0
	72230000 Fernwärme	373.100	376.500	0
	72240000 Gas	38.300	38.700	0
	72260000 Strom	286.900	311.500	0
	72270000 Wasser	78.800	79.900	0
	72290000 Sonstige	20.200	20.200	0
	72312000 Außenanlagen	24.200	24.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	606.000	713.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	155.000	568.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	152.200	165.400	0
	72321000 Grundstücke	2.600	2.600	0
	72322000 Außenanlagen	15.600	15.700	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.600	8.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.485,71	1.600	1.400	1.400
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	100,86	800	100	100
72323300	Glasreinigung	19.481,25	27.400	34.000	32.900
72349000	Sonstige	5.009,90	6.000	3.000	9.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.957,70	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	148,17	0	0	0
72359000	Sonstige	1.259,91	1.400	1.400	1.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.712,97	10.300	76.300	67.300
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.987,58	23.900	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.043,15	80.400	446.700	332.000
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	0,00	1.000	1.400	1.400
72382000	Festwert	111.124,57	110.000	113.300	110.000
72410000	Schülerbeförderungskosten	32.155,30	31.500	43.000	44.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.613,48	2.000	2.200	2.200
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	66.906,79	107.200	100.700	100.700
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	31.741,57	39.700	40.700	42.000
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	505,37	1.500	1.400	1.400
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	171,57	600	400	400
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	126.495,33	166.700	157.300	157.300
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	21,06	800	800	800
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	356,80	400	400	400
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	468,10	600	600	600
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	22.555,43	39.100	52.700	240.100
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	3.281,29	4.400	14.400	14.400
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	122.582,93	140.700	137.500	137.500
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.008,64	31.600	27.300	31.900
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	60.351,24	1.500	3.500	10.500
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	44.655,52	248.900	54.000	54.000
72590000	an Sonstige	597.721,50	933.900	865.000	920.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.711,53	23.200	24.800	242.800
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	551,64	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.583.102,29	20.149.200	24.865.200	15.805.000
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
74131000	an Eigenbetriebe	196.675,52	301.900	446.000	449.000
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.990.524,46	3.182.800	3.680.700	3.966.100
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	52.100,00	158.900	190.300	290.300
74159100	an den sonstigen privaten Bereich	31.000,00	31.000	36.000	41.000
74159200	an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	13.000	13.600	13.600
74159300	an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000
74159400	an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	29.000	30.000
74190000	Sonstige	765.942,42	1.058.000	980.500	960.000
74190100	Sonstige	48.000,00	48.000	50.300	51.400
74191000	Sonstige	3.936.273,05	4.006.800	3.962.900	4.428.000
74192000	Sonstige	395.942,20	504.600	359.700	393.600
74193000	Sonstige	61.204,66	66.000	66.000	66.000
74194000	Sonstige	249.684,14	0	275.000	288.000
74198000	kommunal Kombi	14.569,50	14.600	14.600	14.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.400	1.400	0
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	100	100	0
72323300	Glasreinigung	34.000	32.900	0
72349000	Sonstige	3.000	3.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0
72359000	Sonstige	1.400	1.400	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.200	68.200	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	432.800	103.400	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	41.200	1.400	0
72382000	Festwert	110.000	110.000	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	44.000	44.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.200	2.200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	100.700	100.700	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	42.000	42.000	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	400	400	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	157.300	157.300	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	800	800	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	400	400	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	600	600	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	179.100	44.100	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	14.400	14.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	137.500	137.500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.600	31.100	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.500	10.500	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	54.000	54.000	0
72590000	an Sonstige	970.000	970.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	181.300	198.200	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.206.300	28.734.700	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
74131000	an Eigenbetriebe	149.000	149.000	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.126.000	4.361.400	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	524.800	630.500	0
74159100	an den sonstigen privaten Bereich	41.000	41.000	0
74159200	an den sonstigen privaten Bereich	13.600	13.600	0
74159300	an den sonstigen privaten Bereich	11.000	11.000	0
74159400	an den sonstigen privaten Bereich	30.000	30.000	0
74190000	Sonstige	884.000	902.700	0
74190100	Sonstige	52.600	53.800	0
74191000	Sonstige	4.529.000	4.632.400	0
74192000	Sonstige	401.600	419.800	0
74193000	Sonstige	66.000	66.000	0
74194000	Sonstige	294.700	301.500	0
74198000	kommunal Kombi	14.600	14.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.468,34	3.000	2.800	24.600
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	3.673,87	2.100	1.900	23.700
	77990000 Sonstige	794,47	900	900	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	813.724,70	1.041.800	1.702.600	1.819.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.736,21	8.300	8.400	7.600
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.889,34	5.600	3.700	3.700
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,70	200	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.485,33	159.500	85.500	169.000
	76211000 Mieten Kopierer	60.186,13	30.900	30.900	30.900
	76230000 Leiharbeitskräfte	488,00	600	600	600
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	16.900	11.900
	76242000 Laufende Beratung	0,00	0	5.000	5.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	35.017,91	40.800	43.900	44.900
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	1.089,95	900	900	900
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	1.350,35	3.700	3.700	3.700
	76244000 Unterhaltung Hardware	8.474,43	20.900	31.700	31.700
	76244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.500	1.500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.964,25	6.000	5.000	0
	76259000 Sonstige	340,50	0	300	300
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.183,86	165.300	342.400	342.400
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.679,64	83.900	295.300	324.600
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.904,02	19.300	18.800	18.800
	76293000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,20	2.400	1.400	1.400
	76310000 Büromaterial	28.833,74	21.700	20.200	20.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.202,32	3.100	3.400	3.400
	76330000 Porto und Versandkosten	9.215,09	11.300	12.100	12.200
	76331000 Porto	89,65	100	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	21.364,96	18.600	25.600	25.600
	76343000 Miete Standleitung	23.258,05	38.000	141.000	142.600
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.291,58	2.100	2.000	2.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.786,92	11.000	14.700	9.700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.683,86	8.200	179.500	182.900
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	154,67	0	100	100
	76370000 Bankgebühren	10,37	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10.462,76	9.800	9.700	14.700
	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
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.024,44	7.200	7.400	7.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	19.303,03	24.200	30.500	31.800
	76414000 Unfallversicherungen	319.160,00	321.000	345.500	353.100
	76419000 Sonstige Versicherungen	757,57	800	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.358,68	2.300	2.400	2.400
	76490000 Sonstige	640,00	600	600	600
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	100	100	100
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	864,00	400	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	22.282.815,82	30.135.100	35.584.800	27.317.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.593.845,72	-19.312.700	-20.078.200	-22.462.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.182,29	-1.428.100	-1.659.200	-1.697.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.863.028,01	-20.740.800	-21.737.400	-24.159.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.883.949,34	596.400	561.300	880.300
	68140000 von der EU	0,00	596.000	0	397.300
	68141000 vom Bund	0,00	0	492.100	450.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.200	55.600	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	40.400	54.800	0
	77990000 Sonstige	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.176.900	1.950.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.100	7.600	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.600	3.600	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	233.000	303.800	0
	76211000 Mieten Kopierer	30.900	30.900	0
	76230000 Leiharbeitskräfte	600	600	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	1.900	1.900	0
	76242000 Laufende Beratung	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	44.900	44.900	0
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	900	900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.700	3.700	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	31.700	32.300	0
	76244100 Unterhaltung Hardware	1.500	1.500	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0
	76259000 Sonstige	300	300	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.400	40.700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	586.100	552.100	0
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.800	18.800	0
	76293000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	0
	76310000 Büromaterial	20.200	20.200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.400	3.400	0
	76330000 Porto und Versandkosten	12.200	12.200	0
	76331000 Porto	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	25.600	25.600	0
	76343000 Miete Standleitung	142.600	142.600	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.700	9.700	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	231.600	264.800	0
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	100	100	0
	76370000 Bankgebühren	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	10.400	15.400	0
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.000	9.000	0
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.000	1.000	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100	100	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.400	7.400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	33.800	34.000	0
	76414000 Unfallversicherungen	353.100	353.100	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	600	600	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.400	2.400	0
	76490000 Sonstige	600	600	0
	76710000 Gewerbesteuer	100	100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	100	100	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	27.321.400	39.808.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.861.400	-23.337.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738.600	-1.783.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.600.000	-25.120.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.500	4.573.500	0
	68140000 von der EU	305.000	3.850.000	0
	68141000 vom Bund	438.900	47.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	68142000 vom Land	16.264,14	400	69.200	32.700
	68166000 von der EU	4.860.685,20	0	0	0
	68166200 vom Land	7.000,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.123,71	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	232,05	0	0	0
	68562010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.000,00	0	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.591,66	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.890.073,05	596.400	561.300	880.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.537.460,19	1.538.000	1.756.500	1.940.900
	78131000 an Eigenbetriebe	0,00	500.000	0	0
	78190000 an Sonstige	39.300,89	100.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.047,59	0	7.000	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	1.011,50	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	248.000	80.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	120.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.034.595,11	643.400	100.000	610.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	19.626,91	0	165.000	200.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	18.929,67	0	4.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.749,86	0	149.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	185.650,80	186.200	620.000	615.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	221.285,06	108.400	412.800	295.900
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	1.010.262,80	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.537.460,19	1.538.000	1.756.500	1.940.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.647.387,14	-941.600	-1.195.200	-1.060.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.510.415,15	-21.682.400	-22.932.600	-25.220.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	68142000 vom Land	27.600	676.000	0
	68166000 von der EU	0	0	0
	68166200 vom Land	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68562010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	771.500	4.573.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.998.700	9.884.900	0
	78131000 an Eigenbetriebe	0	0	0
	78190000 an Sonstige	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	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
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.050.000	8.450.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	285.000	175.000	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	1.021.100	1.001.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	292.600	158.900	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.998.700	9.884.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.227.200	-5.311.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.827.200	-30.432.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	549,38	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	130,47	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	158,91	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	260,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.886,17	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	3.886,17	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.435,55	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)	4.435,55	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.435,55	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)	4.435,55	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
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	195.083,62	190.000	195.000	195.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.608.945,59	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.838.785,42	35.750.700	29.356.900	29.812.200
	61111000 Schlüsselzuweisung	17.301.514,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900
	61321000 vom Land	3.673.634,06	3.641.000	0	0
	61322000 vom Land	3.863.636,69	4.214.500	4.047.300	4.047.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.673.396,35	4.810.400	4.339.800	4.495.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	-125,00	0	0	0
	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
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	272.252,81	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140.556,69	550.000	550.000	550.000
	67990000 Sonstige	274,35	0	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.191.688,65	92.242.400	92.088.100	92.813.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.522.674,86	30.083.500	32.301.700	33.348.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.241.821,81	1.560.000	2.223.600	2.264.800
	74421000 Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	477.563,82	1.421.100	1.234.800	1.376.900
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	273.100,00	583.100	500.000	298.000
	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
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.187,00	400.000	400.000	400.000
	77990000 Sonstige	31.489,08	11.700	60.800	60.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.603,02	854.500	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
	76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	827.300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	29.026.841,70	32.359.100	33.564.800	34.731.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	60.164.846,95	59.883.300	58.523.300	58.081.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	60.164.846,95	59.883.300	58.523.300	58.081.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
	68142000 vom Land	5.683.930,72	6.600.000	4.390.300	4.138.200
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	827.300	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	827.300	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.683.930,72	7.427.300	4.390.300	4.138.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.125.200	58.945.500	0
	60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	500	500	0
	60120000 Grundsteuer B	5.250.000	5.300.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.000	20.000	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.000.000	28.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.987.100	19.000.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.242.600	5.500.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	400.000	400.000	0
	60320000 Hundesteuer	195.000	195.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.939.700	29.731.500	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	25.892.400	25.684.200	0
	61321000 vom Land	0	0	0
	61322000 vom Land	4.047.300	4.047.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.495.100	4.495.100	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	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
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	550.000	550.000	0
	67990000 Sonstige	2.000	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800.000	750.000	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	93.360.000	93.922.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.475.300	34.575.500	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.305.900	2.347.100	0
	74421000 Landkreise	32.169.400	32.228.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.575.300	1.694.900	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	357.000	341.000	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	279.500	322.100	0
	77511030 an Banken	335.200	431.300	0
	77511050 an Banken (KfW)	4.300	3.900	0
	77512000 an Sparkassen	89.600	87.500	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	50.000	50.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	400.000	400.000	0
	77990000 Sonstige	59.700	59.100	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
	76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	36.056.400	36.276.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.303.600	57.645.900	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.303.600	57.645.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550.400	2.225.300	0
	68142000 vom Land	2.550.400	2.225.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.550.400	2.225.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
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
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	2.274.000	2.067.000
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	2.274.000	2.067.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	400.000	3.080.000	2.067.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.683.930,72	7.027.300	1.310.300	2.071.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	65.848.777,67	66.910.600	59.833.600	60.153.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	750.000	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	800.000	750.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	800.000	750.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.750.400	1.475.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.054.000	59.121.200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

THH 12 Gesundheit

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige	0	0	0
		0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	4.770,00	5.000	5.000	5.000
		4.770,00	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige 63190100 Sonstige	3.128,67 68,67 3.060,00	4.200 200 4.000	3.700 200 3.500	3.700 200 3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 von Eigenbetrieben 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	26.122,36 12.798,13 13.324,23	14.500 11.500 3.000	17.300 13.300 4.000	17.300 13.300 4.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66210100 Ruhender Verkehr 66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit 66210300 Geschwindigkeitsmessauto 66210400 Bußgelder/ ASU 66210500 OWI - PSEUDO 66210600 Abschleppkosten 66210700 Rotlichtanlagen 66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder 66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle 66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol 66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige	807.845,33 100.388,30 342.454,75 27.804,82 122.652,58 12.291,81 11.484,87 3.799,11 37.428,78 54.402,11 30.286,79 27.345,31 37.506,10 0,00 0,00	1.047.400 61.100 600.000 45.000 100.000 21.100 1.500 2.400 0 26.000 40.000 50.000 100.000 200 100	902.300 75.100 480.000 30.000 110.000 12.000 1.500 4.500 43.000 57.000 31.000 35.000 23.000 200 0	909.800 82.600 480.000 30.000 110.000 12.000 1.500 4.500 43.000 57.000 31.000 35.000 23.000 200 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	841.866,36	1.071.100	928.300	935.800
10	- Personalauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.) 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte	1.443.909,71 0,00 33.296,97 1.108.057,77 20.869,45 500,00 44.578,63 222.672,10 11.791,00 2.143,79	1.709.700 100 110.100 1.289.900 18.800 0 45.600 226.100 12.500 6.600	1.629.600 100 76.600 1.213.900 20.300 0 49.400 251.400 13.500 4.400	1.743.300 100 77.900 1.300.800 22.300 500 53.100 269.700 14.500 4.400
11	- Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.262,82 14.262,82	45.500 45.500	30.200 30.200	30.800 30.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72381000 Spezielle Betriebsgeräte 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72542100 an das Land 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.850,74 824,85 5.493,71 8.523,76 857,22 88,51 0,00 594,91 1.731,33 4.088,71 346,14 13.668,07 1.091,61 265,99 0,00 98,06 4.117,50 1.655,04 405,33	69.300 1.100 6.100 10.400 1.300 300 100 600 2.500 1.500 800 33.000 1.500 1.500 100 100 2.200 5.500 700	70.100 1.100 6.500 9.500 1.400 300 0 800 2.000 1.600 700 33.000 2.800 500 100 100 4.000 5.000 700	69.800 1.100 6.500 9.700 1.400 300 400 800 2.000 1.600 700 33.000 1.900 500 100 100 4.000 5.000 700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142,41	0	200	200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 vom Land	5.000	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige 63190100 Sonstige	3.700 200 3.500	3.700 200 3.500	0 0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 von Eigenbetrieben 64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.500 13.500 4.000	17.500 13.500 4.000	0 0 0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66210100 Ruhender Verkehr 66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit 66210300 Geschwindigkeitsmessauto 66210400 Bußgelder/ ASU 66210500 OWI - PSEUDO 66210600 Abschleppkosten 66210700 Rotlichtanlagen 66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder 66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle 66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol 66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige	912.300 85.100 480.000 30.000 110.000 12.000 1.500 4.500 43.000 57.000 31.000 35.000 23.000 200 0	912.300 85.100 480.000 30.000 110.000 12.000 1.500 4.500 43.000 57.000 31.000 35.000 23.000 200 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	938.500	938.500	0
10	- Personalauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.) 70211000 Dienstbezüge Beamte 70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer 70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer 70420000 Arbeitnehmer 70490000 Sonstige 70510000 Beamte	1.778.500 100 79.300 1.326.800 22.900 900 54.000 275.200 14.900 4.400	1.814.200 100 80.700 1.353.300 23.300 1.400 55.100 280.800 15.100 4.400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11	- Versorgungsauszahlungen 71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	31.400 31.400	32.000 32.000	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall - Hausmüll 72230000 Fernwärme 72260000 Strom 72270000 Wasser 72322000 Außenanlagen 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72323300 Glasreinigung 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72381000 Spezielle Betriebsgeräte 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72542100 an das Land 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	61.100 1.100 6.500 9.800 1.400 300 0 800 2.000 1.600 700 25.000 1.500 500 100 100 4.000 5.000 700	61.900 1.100 6.600 10.100 1.400 300 400 800 2.000 1.600 700 25.000 1.500 500 100 100 4.000 5.000 700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
	77990000 Sonstige	142,41	0	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	305.550,31	420.400	435.100	436.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.951,52	13.600	15.500	15.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	597,40	700	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300,49	5.600	5.400	6.000
	76213000 sonstige Mieten	0,00	100	100	100
	76242000 Laufende Beratung	8.082,48	6.500	7.500	7.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	12.520,19	20.300	20.900	20.900
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	3.718,75	3.600	5.000	5.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	8,18	0	0	0
	76259000 Sonstige	123.204,51	216.500	201.500	201.500
	76310000 Büromaterial	5.690,97	6.600	6.500	6.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.442,76	6.000	23.000	23.000
	76330000 Porto und Versandkosten	37.200,45	39.600	37.500	37.500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.562,28	1.900	4.100	4.100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,95	500	600	600
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	200	200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.095,71	4.800	3.800	3.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	401,85	500	500	500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	91.289,82	92.000	101.000	102.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,00	600	700	700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	394,00	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.807.715,99	2.244.900	2.165.200	2.280.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-965.849,63	-1.173.800	-1.236.900	-1.344.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.167,53	58.300	76.700	75.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-908.682,10	-1.115.500	-1.160.200	-1.268.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.164,46	17.600	19.200	101.800
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	81.577,25	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	499,95	10.000	0	100.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.087,26	2.400	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	5.200	15.700	1.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.164,46	17.600	19.200	101.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.164,46	-17.600	-19.200	-101.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-992.846,56	-1.133.100	-1.179.400	-1.370.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		5	6	7
	77990000 Sonstige	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	430.700	431.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	13.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	0
	76213000 sonstige Mieten	100	100	0
	76242000 Laufende Beratung	2.500	2.500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	20.900	20.900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0	0	0
	76259000 Sonstige	201.500	201.500	0
	76310000 Büromaterial	6.300	6.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23.000	23.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	37.600	37.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.100	4.100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.800	3.800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	500	500	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	103.000	104.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	800	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.301.900	2.340.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.363.400	-1.401.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600	74.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.287.800	-1.327.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
	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)	-1.287.800	-1.327.000	0