

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.316,80	80.500	109.000	99.100	16.800	4.100
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	7.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.007,30	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.600,00	0	95.000	95.000	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land	9.342,00	5.000	10.500	4.000	10.500	4.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.170,00	3.200	3.200	0	3.200	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.900,00	5.000	0	0	3.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,50	300	300	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,42	7.500	4.500	4.500	1.500	1.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.764,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	800,00	3.500	500	500	500	500
09	sonstige laufende Erträge	9.920,08	57.000	58.800	60.400	5.300	5.300
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	23,66	300	300	300	300	300
	46291000 Erträge aus Spenden	6.896,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46299000 Erträge aus Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	43.000	44.500	45.900	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	8.700	9.000	9.200	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	116.801,30	145.000	172.300	164.000	23.600	10.900
11	Personalaufwendungen	2.553.812,13	3.071.500	3.110.800	3.205.200	3.268.900	3.321.400
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	101.452,00	130.000	105.100	113.600	126.000	126.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.800,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	50211000 Dienstbezüge	167.838,35	379.500	334.200	343.600	350.500	357.400
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	1.831.548,68	1.868.400	2.037.400	2.099.500	2.131.000	2.163.100
	50222000 Leistungszulagen	34.106,71	35.000	34.100	35.100	35.700	36.200
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	50251000 Dienstbezüge	405,00	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	50320000 Arbeitnehmer	70.072,36	74.600	84.000	85.600	86.900	88.100
	50420000 Arbeitnehmer	336.250,37	378.400	418.100	425.400	431.900	438.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	16.693,94	20.300	22.800	23.100	23.400	23.800
	50510000 Beamte	-6.855,28	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	135.700	46.900	50.300	53.900	58.000
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	27.300	9.400	10.200	10.800	11.700
12	Versorgungsaufwendungen	27.342,72	239.000	211.100	213.600	214.200	212.700
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	0,00	65.500	65.800	67.600	68.900	68.900
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0	-46.100	-49.500	-53.000	-57.100
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	0	-9.300	-9.900	-10.600	-11.500
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	148.800	168.000	172.700	176.200	179.700
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	27.342,72	24.700	32.700	32.700	32.700	32.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.830,76	106.700	107.100	114.900	104.200	95.900
	52210000 Abfall	1.349,59	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Fernwärme	11.392,49	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	52260000 Strom	14.933,96	17.400	16.900	17.300	17.500	17.800
	52270000 Wasser	1.872,31	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
52271000	Schmutzwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52311000	Grundstücke	380,80	0	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	120,21	400	200	200	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	439,50	400	400	400	400	400
52323300	Glasreinigung	945,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	5.093,33	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,15	800	200	800	200	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,55	1.000	3.600	1.100	1.100	1.100
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	19.931,78	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	15.387,96	7.000	15.200	6.000	15.200	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.761,70	12.500	14.500	33.000	12.500	12.500
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	854,70	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.059,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.195,60	7.500	1.500	1.500	2.500	2.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	904,21	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.178,22	28.800	34.200	29.800	18.700	18.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.167,98	22.300	27.800	24.000	13.700	13.700
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.010,24	6.500	6.400	5.800	5.000	5.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.533,59	112.900	105.600	108.100	66.800	66.800
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	16.000	14.500	7.500	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.273,00	48.000	48.000	57.500	17.500	17.500
54190020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.500	6.000	6.000	7.000	7.000
54190031	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.941,95	7.000	4.400	4.400	8.000	8.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.070,84	7.400	5.200	5.200	6.800	6.800
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.647,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	371.074,86	551.200	552.200	549.700	663.800	556.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.679,18	32.400	22.900	20.000	29.000	29.000
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.086,25	10.700	10.900	9.500	9.500	9.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	8.108,89	16.400	19.900	19.900	24.900	24.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	4.480,04	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.341,26	19.400	13.900	13.900	13.900	13.900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	23.254,20	16.800	22.200	27.500	10.700	10.700
56244000	Unterhaltung Hardware	127,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.857,25	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.074,16	5.200	6.200	5.200	5.200	5.200
	56310000 Büromaterial	5.248,64	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.448,21	5.000	5.500	5.500	5.700	5.700
	56330000 Porto und Versandkosten	2.716,75	4.300	3.900	4.000	3.700	3.600
	56341000 Fernmeldegebühren	5.263,23	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	637,71	700	800	800	800	800
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	55.566,30	70.000	61.000	51.000	71.000	71.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	22.588,03	26.000	26.000	36.000	26.000	26.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.011,74	20.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	2.390,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	56395000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	585,61	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87.580,85	86.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	483,00	400	400	400	400	400
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	88.813,75	104.100	111.300	111.300	111.300	111.300
	56930000 Repräsentationen	9.094,97	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.782,86	4.600	1.600	1.000	8.000	1.000
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	68.700	69.300	69.300	169.300	69.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.107.772,28	4.110.100	4.121.000	4.221.300	4.336.600	4.272.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.990.970,98	-3.965.100	-3.948.700	-4.057.300	-4.313.000	-4.261.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.990.970,98	-3.965.100	-3.948.700	-4.057.300	-4.313.000	-4.261.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.990.970,98	-3.965.100	-3.948.700	-4.057.300	-4.313.000	-4.261.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.336,35	36.700	41.900	41.900	41.900	41.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	21.955,55	18.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.383,52	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	360,25	600	600	600	600	600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	1.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.902,18	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	58211000 Umlage KSA	-265,15	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-37.336,35	-36.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.028.307,33	-4.001.800	-3.990.600	-4.099.200	-4.354.900	-4.303.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.986.935,10	-2.542.500	-2.610.200	-2.673.100	-2.756.600	-2.788.900
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-269.451,09	-395.900	-385.000	-388.900	-450.500	-455.800
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-424.189,67	-563.400	-582.400	-617.200	-712.900	-616.800
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-347.731,84	-500.000	-413.000	-420.000	-434.900	-441.700
1.2.2.06	Schiedsstelle	0,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	3.300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	300	300	300	300	300
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	3.000	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,30	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.164,89	82.800	82.300	65.300	95.300	65.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	55.591,73	63.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	49.209,18	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.122,16	17.000	17.000	0	30.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.562,22	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.679,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	sonstige laufende Erträge	491,31	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	5,18	600	600	600	600	600
	46293000 Erträge aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	471,51	0	0	0	0	0
	46298000 Sonstige weitere laufende Erträge	14,62	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	146.373,90	96.700	92.200	75.200	105.200	75.200
11	Personalaufwendungen	2.587.440,38	3.199.800	3.436.300	3.600.500	3.679.600	3.754.900
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	15.625,75	32.000	23.500	100	21.500	37.500
	50211000 Dienstbezüge	217.208,45	367.300	561.600	679.700	693.200	707.100
	50221000 Dienstbezüge	1.883.203,06	2.111.300	2.099.300	2.156.000	2.188.500	2.221.200
	50222000 Leistungszulagen	30.759,74	35.800	32.200	32.200	32.500	33.100
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.350,00	30.400	33.800	31.700	31.700	31.700
	50320000 Arbeitnehmer	72.645,13	84.600	89.500	89.000	90.500	91.800
	50420000 Arbeitnehmer	327.329,89	428.600	444.400	442.600	449.000	455.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	20.592,15	23.000	24.200	24.000	24.400	24.800
	50510000 Beamte	13.574,16	35.500	59.800	68.700	68.700	68.700
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	500	500	500	500	500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.152,05	28.500	28.500	31.100	31.100	31.100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	18.500	32.400	37.200	39.900	42.900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	3.800	6.600	7.700	8.100	8.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	84.600	147.600	151.600	154.800	157.700
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	84.600	147.600	151.600	154.800	157.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.311,99	148.300	159.300	152.000	153.400	153.400
	52210000 Abfall	1.644,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52230000 Fernwärme	12.095,27	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	52260000 Strom	16.741,27	17.500	19.400	19.700	19.800	19.800
	52270000 Wasser	2.067,81	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	143,79	600	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	435,87	300	300	300	300	300
	52323300 Glasreinigung	1.074,84	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	3.297,14	4.500	4.200	4.200	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,68	2.400	2.900	2.800	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.137,11	4.800	5.200	4.200	5.100	5.100
52382000	Festwert	6.090,75	9.300	16.000	10.000	10.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.673,70	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.439,70	3.200	2.700	2.500	2.500	2.500
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	650,00	800	900	900	900	900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	150,90	300	4.400	4.100	4.100	4.100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.004,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.228,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	238.927,24	328.000	244.500	194.700	205.500	226.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.391,87	69.700	51.900	40.500	59.400	68.400
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	195.535,37	258.300	192.600	154.200	146.100	158.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	549.228,92	732.700	797.600	744.200	818.100	828.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.531,43	158.000	212.700	204.800	215.200	213.500
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.278,11	55.000	83.900	73.400	100.000	100.000
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.696,21	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.947,95	4.400	4.900	4.600	4.900	4.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.940,47	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.215,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56191000	Personalentwicklung	0,00	1.500	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.021,52	4.100	4.200	2.800	4.200	5.700
56211000	Mieten Kopierer	61.500,89	59.500	33.000	33.000	33.000	33.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	3.823,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	36.217,36	60.300	69.500	58.500	58.500	58.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	90.717,41	107.800	105.300	114.400	118.500	125.600
56243200	Unterhaltung Software, Updates	441,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56244000	Unterhaltung Hardware	25.255,03	36.000	34.000	34.000	35.000	35.000
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	625,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102,50	600	600	600	600	600
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.531,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56310000	Büromaterial	8.186,26	9.500	8.700	6.900	8.300	8.300
56311000	Büromaterial	-40,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.510,23	7.000	7.100	6.900	7.400	7.300
56330000	Porto und Versandkosten	22.143,07	26.500	19.300	3.200	22.400	22.100
56341000	Fermeldegebühren	4.519,28	8.200	5.400	5.300	5.400	5.400
56342000	Datenübertragungsgebühren	14.047,88	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56343000	Miete Standleitung	22.134,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	545,73	800	800	800	800	800
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.098,48	5.000	6.800	6.500	7.400	8.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.756,21	11.600	16.600	3.700	11.600	13.800
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.953,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	527,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.008,04	15.400	15.300	15.300	15.400	15.400
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.552,31	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.497.908,53	4.493.400	4.785.300	4.843.000	5.011.400	5.120.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.351.534,63	-4.396.700	-4.693.100	-4.767.800	-4.906.200	-5.045.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.351.534,63	-4.396.700	-4.693.100	-4.767.800	-4.906.200	-5.045.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.351.534,63	-4.396.700	-4.693.100	-4.767.800	-4.906.200	-5.045.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,35	273.200	270.900	274.800	276.400	279.900
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	25.838,35	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	48220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	247.800	245.500	249.400	251.000	254.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.856,07	297.700	293.200	297.100	298.700	302.200
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	24.550,36	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	13.545,85	17.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	324,22	400	400	400	400	400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.435,64	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	247.800	245.500	249.400	251.000	254.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.017,72	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.367.552,35	-4.421.200	-4.715.400	-4.790.100	-4.928.500	-5.067.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-212.983,12	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.175.065,44	-1.820.000	-2.151.200	-2.280.000	-2.356.300	-2.394.700
1.1.3.00	Organisation	-335.027,23	-424.900	-479.700	-505.700	-513.500	-521.900
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.090.292,47	-1.428.000	-1.350.200	-1.305.600	-1.327.800	-1.364.300
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-518.121,33	-611.500	-599.700	-605.000	-611.100	-617.100
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-36.062,76	-136.800	-134.600	-93.800	-119.800	-169.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.249,07	238.300	477.100	354.200	361.200	563.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500	37.000	44.000	63.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	238.400	80.000	80.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.249,07	238.300	237.200	237.200	237.200	500.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,67	1.300	9.000	9.000	10.000	10.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	100	8.200	8.200	9.200	9.200
	43229000 Entgelte für Sonstiges	2.834,77	1.200	800	800	800	800
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	898,90	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.613,71	4.500	52.700	53.000	252.900	53.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	154.909,82	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.703,89	3.500	2.600	2.900	2.800	3.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	100	100	100	100
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.300	68.600	73.500	29.400	19.600
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	7.300	68.600	73.500	29.400	19.600
09	sonstige laufende Erträge	380.865,98	330.600	323.200	328.200	336.300	340.300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	161.938,71	180.500	198.100	201.100	206.200	210.200
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	218.897,29	150.000	125.000	127.000	130.000	130.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	29,98	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	779.749,43	582.000	930.600	817.900	989.800	986.300
11	Personalaufwendungen	2.529.287,82	2.653.900	2.784.100	2.890.000	2.935.400	2.981.700
	50211000 Dienstbezüge	139.278,08	100.800	158.400	162.800	166.100	169.300
	50221000 Dienstbezüge	1.896.627,40	1.993.200	2.044.700	2.123.100	2.154.700	2.187.200
	50222000 Leistungszulagen	33.157,09	37.400	33.900	35.500	36.100	36.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	73.092,08	79.700	83.400	86.600	87.900	89.200
	50420000 Arbeitnehmer	360.362,25	403.800	414.300	430.200	436.700	443.200
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	19.633,96	21.800	22.500	23.300	23.700	24.000
	50510000 Beamte	6.786,96	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.800	18.600	19.900	21.300	22.900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.800	3.800	4.100	4.400	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.500	55.100	56.600	57.800	58.900
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	43.500	55.100	56.600	57.800	58.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.529,98	39.800	43.000	63.400	243.600	44.000
	52210000 Abfall	1.414,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52230000 Fernwärme	9.936,19	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	52260000 Strom	12.103,51	13.000	15.000	15.400	15.500	15.900
	52270000 Wasser	2.003,14	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	52322000 Außenanlagen	533,99	700	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37,88	0	0	0	0	0
	52323300 Glasreinigung	907,36	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.031,33	1.400	2.900	2.900	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.633,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52382000 Festwert	173,74	1.500	1.500	21.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.755,50	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	200.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	297.186,24	301.100	310.100	310.000	304.700	772.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.682,71	16.600	17.000	14.500	9.900	6.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.616,79	266.600	266.700	266.700	266.700	737.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,98	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.465,76	17.900	26.400	28.800	28.100	28.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.000,00	354.100	687.400	534.000	501.600	421.600
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	36.000,00	36.000	35.000	40.000	25.000	25.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	238.400	80.000	80.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	358.000,00	266.900	364.000	364.000	346.600	346.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	209.619,07	288.700	343.000	324.500	285.100	309.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.105,12	10.000	12.200	9.200	9.200	9.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.074,39	11.600	11.300	16.400	10.700	13.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	900	900	900	900	900
	56211000 Mieten Kopierer	2.113,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	2.963,10	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	35.821,58	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	1.144,53	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	207,06	200	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.365,53	55.000	45.000	35.500	36.000	36.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48.054,68	25.600	70.600	45.600	45.600	45.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.554,79	11.000	13.000	14.000	12.000	13.000
	56310000 Büromaterial	9.531,14	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.024,13	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56330000 Porto und Versandkosten	21.700,57	26.200	23.600	24.200	22.200	21.900
	56341000 Fernmeldegebühren	1.262,42	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	56343000 Miete Standleitung	6.899,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	495,71	800	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	3.473,65	2.000	5.000	5.600	6.200	6.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.745,88	49.300	70.200	83.900	53.100	73.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	203,81	600	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56430000 Sonstige Beiträge	16.901,45	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	56892000 Umsatzsteuer	100,27	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.515.623,11	3.681.100	4.222.700	4.178.500	4.328.200	4.588.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.735.873,68	-3.099.100	-3.292.100	-3.360.600	-3.338.400	-3.602.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.732.611,76	-3.096.900	-3.290.900	-3.360.400	-3.338.400	-3.602.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.732.611,76	-3.096.900	-3.290.900	-3.360.400	-3.338.400	-3.602.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.962,75	136.200	223.100	228.200	232.100	236.200
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	35.962,75	0	42.400	42.400	42.400	42.400
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	136.200	180.700	185.800	189.700	193.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.497,57	177.300	222.600	227.700	231.600	235.700
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	21.022,15	20.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	13.064,98	15.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	148,93	500	500	500	500	500
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	237,00	2.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.024,51	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	136.200	180.700	185.800	189.700	193.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-534,82	-41.100	500	500	500	500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.733.146,58	-3.138.000	-3.290.400	-3.359.900	-3.337.900	-3.602.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-127.400,85	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.615.398,85	-2.042.600	-2.131.300	-2.190.300	-2.208.200	-2.240.300
1.2.1.01	Statistik	-78.965,15	-124.000	-105.300	-112.100	-113.500	-110.000
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-431.106,01	-527.200	-518.000	-492.800	-458.300	-490.400
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	23.200	37.900	-6.300	-206.100
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-480.275,72	-444.200	-559.000	-602.600	-551.600	-555.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.148,57	210.100	230.600	274.400	264.300	320.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.240,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.908,57	210.100	229.200	273.000	262.900	319.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.974,32	443.200	229.300	235.300	244.300	246.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.265,00	22.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	43191000 Sonstige	22.109,72	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	74.629,76	70.600	46.000	47.000	49.000	51.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	77.813,98	305.000	111.000	116.000	123.000	123.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	88.645,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	49.509,87	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440.664,90	2.546.100	2.485.500	2.525.900	2.468.700	2.593.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.485.558,54	1.438.000	1.356.500	1.369.900	1.369.900	1.494.900
	44110200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	500	500	500	300	300
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-7.940,36	0	0	0	0	0
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.025,05	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.241,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	112.648,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	188.090,00	190.000	190.000	190.000	220.000	220.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	286.773,64	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	44119000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-111,35	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,20	12.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.490,20	20.000	0	0	0	0
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.757,66	255.000	315.000	342.000	255.000	255.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.389,68	565.400	929.500	942.100	942.300	942.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	675.085,52	475.000	741.500	753.600	753.600	753.600
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-1.169,05	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67.661,54	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	38.811,67	30.400	138.000	138.500	138.700	138.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.300	0	19.300	19.300	19.300
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	10.300	0	19.300	19.300	19.300
09	sonstige laufende Erträge	29.126,32	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.944,40	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.ä.	1.185,13	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	124,37	200	200	200	200	200
	46294000 Erträge aus Schadenersatzforderungen	-25,00	0	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	14.897,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.791.303,79	3.780.800	3.885.600	4.007.700	3.949.600	4.132.900
11	Personalaufwendungen	4.300.588,68	4.471.300	5.322.500	5.499.200	5.560.900	5.664.200
	50211000 Dienstbezüge	42.029,94	74.400	77.900	80.100	81.700	83.300
	50221000 Dienstbezüge	3.379.728,27	3.441.200	4.106.400	4.259.600	4.302.100	4.385.800
	50222000 Leistungszulagen	59.121,76	60.800	67.900	70.000	71.000	72.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	850,00	1.400	500	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	126.711,03	137.400	167.300	170.300	172.900	175.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	50420000 Arbeitnehmer	652.734,51	697.300	831.400	846.600	859.300	872.300
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	37.150,81	45.700	57.700	58.400	59.000	59.700
	50510000 Beamte	2.262,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	7.200	7.500	8.100	8.700	9.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.300	33.900	34.900	35.600	36.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	33.300	33.900	34.900	35.600	36.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.937,85	2.904.700	3.022.200	2.760.700	3.319.600	3.264.500
	52210000 Abfall	23.417,96	31.300	18.000	18.000	18.900	18.900
	52212000 Abfall - Sperrmüll	172,27	0	0	0	0	0
	52220000 Abwasser	267,58	900	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	180.902,03	269.200	248.500	250.700	252.900	255.300
	52240000 Gas	1.609,39	0	10.900	11.000	11.200	11.300
	52260000 Strom	120.915,56	136.700	162.300	171.500	173.900	175.800
	52270000 Wasser	18.535,43	40.400	21.900	21.900	21.200	21.200
	52271000 Schmutzwasser	11.202,21	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	52311000 Grundstücke	2.970,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Außenanlagen	23.828,99	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	8.255,72	14.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285.159,03	533.000	584.400	212.400	561.000	702.500
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.293,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	70.794,41	78.100	125.100	233.600	406.100	187.100
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	63.920,83	86.800	93.300	93.500	94.800	95.700
	52321000 Grundstücke	21.493,35	100.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	52321100 Grundstücke	28.344,47	75.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	52321200 Grundstücke	3.439,22	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Außenanlagen	27.614,80	17.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	52322100 Außenanlagen	18.184,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.097,36	2.800	2.200	5.500	2.200	5.500
	52323300 Glasreinigung	519,57	7.000	12.300	2.700	12.300	2.700
	52323400 Reinigung/Material	177.499,69	165.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	258.059,60	225.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.887,05	21.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.992,54	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.343,91	13.100	21.400	22.400	21.400	22.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.891,52	4.100	40.200	7.000	7.000	7.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	215,21	500	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.200,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.476,03	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	513.602,42	540.000	500.000	515.000	530.000	545.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	158.261,90	224.100	155.500	158.500	166.500	173.500
	52547000 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	177.335,58	153.500	160.000	165.000	168.000	168.000
	52547100 Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.878,91	8.000	8.000	8.800	9.000	9.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.355,19	5.100	16.300	16.300	16.300	16.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	847.777,47	1.100.300	812.200	910.200	1.447.100	1.111.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.587,81	8.100	7.900	4.000	1.400	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.371,43	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	487.429,34	389.700	566.000	652.600	736.500	848.800
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	352.388,89	204.900	235.900	251.200	238.400	260.000
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	497.600	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	468.400	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.944,40	6.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	6.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	54159500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.944,40	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	116.436,16	163.400	170.700	145.900	123.300	123.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.527,10	27.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	168,20	1.500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.209,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56213000 sonstige Mieten	2.720,17	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	500	25.500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.683,23	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	52,01	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	37,96	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.442,55	16.000	29.500	29.500	4.500	4.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.845,84	10.500	12.500	12.500	14.500	14.500
	56310000 Büromaterial	2.553,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.989,61	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	56330000 Porto und Versandkosten	2.065,26	2.500	2.300	2.400	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	12.647,34	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	895,61	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	651,28	500	600	600	600	600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.477,46	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.854,25	15.500	16.300	16.400	17.000	17.000
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
	56811000 Grundsteuer an Dritte	6.268,66	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.956,79	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.359,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	30,45	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.574.684,56	8.679.000	9.392.500	9.376.900	10.512.500	10.225.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.783.380,77	-4.898.200	-5.506.900	-5.369.200	-6.562.900	-6.092.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.513,24	0	10.500	9.500	8.400	7.300
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	12.366,24	0	10.500	9.500	8.400	7.300
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.069,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	57419000 Sonstiges	17.895,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.174,07	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.556,05	-10.000	500	-500	-1.600	-2.700
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.826.936,82	-4.908.200	-5.506.400	-5.369.700	-6.564.500	-6.095.300
25	außerordentliche Erträge	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	49120000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	1.411,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.825.525,82	-4.908.200	-5.496.400	-5.359.700	-6.554.500	-6.085.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.408,82	2.683.300	2.785.100	2.789.900	2.768.800	2.773.000
	48120000 Erträge aus ILV - Reinigung	1.065.638,33	1.248.400	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	48130000 Erträge aus ILV - Hausmeister	910.770,49	1.151.200	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
	48181000 Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	147.400	147.400	147.400	147.400
	48240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	283.700	313.000	317.800	296.700	300.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.245,97	1.045.800	1.128.500	1.133.300	1.112.200	1.116.400
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	198.061,52	181.300	236.500	236.500	236.500	236.500
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	444.632,72	499.600	532.100	532.100	532.100	532.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	19.913,41	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	0,00	35.000	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	2.636,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	8.001,47	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	58240000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	283.700	313.000	317.800	296.700	300.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.303.162,85	1.637.500	1.656.600	1.656.600	1.656.600	1.656.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.522.362,97	-3.270.700	-3.839.800	-3.703.100	-4.897.900	-4.428.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-216.646,01	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.531.741,67	-1.566.100	-2.363.000	-2.312.700	-2.549.800	-2.475.000
1.1.4.02	Liegenschaften	533.553,62	456.700	309.100	325.100	349.100	464.200
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-35.980,15	-9.500	-37.400	-37.900	-38.000	-37.200
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-63.471,11	0	0	0	0	0
4.2.4.03	Volksstadion	-620.097,63	-847.100	-381.300	-455.400	-774.000	-573.600
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-436.074,58	-466.000	-478.200	-493.200	-508.200	-523.200
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-66.052,98	-131.900	-145.600	-145.500	-144.900	-144.900
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-100.919,89	-75.400	-348.300	-82.200	-197.500	-54.600
4.2.4.07	Sporthalle 1	-75.379,63	-62.700	-89.100	-188.600	-99.700	-90.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-82.624,70	-75.800	-56.300	-57.600	-57.600	-98.200
4.2.4.09	Sporthalle 3	-93.221,18	-65.500	-93.100	-131.000	-133.400	-133.800
4.2.4.10	Sporthalle 4	-42.250,21	-24.200	-38.600	-39.900	-39.300	-39.200
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.294,50	-49.900	-31.700	-31.200	-31.900	-30.900
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-90.047,41	-80.200	-126.400	-126.000	-127.000	-414.900
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-25.992,89	-561.600	-95.500	-94.400	-565.700	-346.100
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-33.258,47	-38.700	-42.900	-47.200	-38.100	-36.200
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-5.451,90	-27.200	-12.700	-12.700	-19.700	-17.700
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-41.686,25	-39.400	-50.900	-56.400	-51.700	-48.400
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-33.271,34	-51.500	-32.800	-22.100	-73.200	-22.500
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-3.833,42	-1.700	-92.900	-84.100	-85.600	-85.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.600
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.008,72	-6.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-27.217,50	-167.900	-195.900	-178.500	-269.900	-272.400
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	599.605,55	621.700	590.200	595.200	585.200	578.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	655.777,57	161.100	634.100	853.600	619.500	619.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	10.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	136.342,93	116.300	111.600	329.600	95.500	95.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	519.434,64	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.800	42.500	44.000	44.000	44.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.359,17	863.900	1.147.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	230.161,80	417.300	417.400	427.400	427.400	427.400
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	940,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	12,39	0	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.124,30	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.670,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	414.449,63	420.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen und Sicherungsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.048,44	1.108.000	570.000	555.000	540.000	525.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	910.000	360.000	345.000	330.000	315.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	213.048,44	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09	sonstige laufende Erträge	40.532,88	1.000	500	500	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.644,14	1.000	500	500	200	200
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	27.888,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.977.628,06	2.135.000	2.352.600	2.567.100	2.317.700	2.302.700
11	Personalaufwendungen	2.750.451,21	3.047.200	3.290.000	3.417.600	3.469.900	3.523.500
	50211000 Dienstbezüge	75.173,80	83.700	98.800	101.600	103.600	105.700
	50221000 Dienstbezüge	2.111.758,27	2.322.900	2.483.400	2.594.400	2.633.300	2.672.800
	50222000 Leistungszulagen	43.125,06	43.300	42.200	43.500	44.100	45.000
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.100,00	400	800	700	700	700
	50320000 Arbeitnehmer	84.356,68	92.000	104.100	106.000	107.700	109.100
	50420000 Arbeitnehmer	406.718,84	466.200	516.700	526.100	533.900	542.000
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	24.956,20	25.300	28.200	28.600	29.100	29.600
	50510000 Beamte	2.262,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	7.500	9.500	10.200	10.900	11.800
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.900	2.100	2.200	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.700	36.800	37.800	38.600	39.400
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	36.700	36.800	37.800	38.600	39.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.856,72	825.100	1.050.800	1.051.600	1.035.000	1.037.200
	52210000 Abfall	1.420,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	22.216,57	29.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	52260000 Strom	13.182,28	33.900	16.100	16.600	16.800	16.900
	52270000 Wasser	1.995,73	6.000	900	900	900	900
	52271000 Schmutzwasser	574,56	0	900	900	900	900
	52311000 Grundstücke	5.653,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.100	500	100	100	500
	52322000 Außenanlagen	164,40	500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	300	300	300	300
52323300	Glasreinigung	918,82	100	1.100	1.100	1.100	1.100
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	3.199,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	588,34	5.500	3.700	4.600	2.700	4.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,62	500	3.200	3.200	3.100	3.100
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	0	200	0
52460000	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	200	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	477.199,25	445.900	722.400	722.400	722.400	722.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78.790,72	65.000	40.000	40.000	25.000	25.000
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	221.880,86	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,51	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	720,77	2.100	900	900	900	900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.449,63	153.000	399.400	415.100	405.100	406.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.397,33	81.600	9.000	7.000	6.500	8.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	119.907,93	7.400	310.300	332.600	328.000	330.300
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	23.144,37	40.700	60.100	55.500	50.600	48.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.081.864,76	647.700	817.100	637.200	640.800	639.500
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	519.434,64	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
54139100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	21.600	0	0	0	0
54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	300	35.500	0	0	0
54139400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 193, SG Schönwalde I	0,00	0	79.000	0	0	0
54139500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	1.400	0	0	3.200	1.500
54139600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	300	1.000	1.000	1.000
54139700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	43.700	32.300	41.200	41.600	42.000
54139800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	547.430,12	50.000	175.000	100.000	100.000	100.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	243.225,68	609.200	500.100	712.500	623.800	617.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.394,54	16.000	18.500	18.000	17.000	16.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.242,90	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217,29	300	2.200	600	600	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56211000	Mieten Kopierer	11.412,49	13.300	6.000	6.000	10.000	10.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	63.529,38	67.300	70.100	72.100	75.100	77.100
56243200	Unterhaltung Software, Updates	2.380,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	125.000	0	0	140.000	140.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.151,92	57.000	93.000	90.000	90.000	90.000
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.341,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.000	2.000	2.000	8.000	3.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	20.000	22.500	20.400	20.400
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	52.868,73	78.100	73.200	71.200	56.400	56.400
56290300	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimakonferenz	0,00	20.000	0	0	0	0
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	5.877,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	0,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	30.000	30.000	250.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.391,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	4.497,41	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.839,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56330000	Porto und Versandkosten	7.554,23	5.500	4.900	5.100	4.700	6.500
56341000	Fermeldegebühren	1.083,22	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	442,60	600	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.812,33	600	600	600	600	600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.958,09	15.500	21.500	24.000	21.500	21.500
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	5.606,75	23.700	44.900	37.200	36.300	31.400
56380000	Transportkosten	1.654,98	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.875,87	14.300	16.400	16.400	16.400	16.400
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.028,78	1.700	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	418,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.475,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	300	300	300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	262,00	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.066.848,00	5.318.900	6.094.200	6.271.800	6.213.200	6.263.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.089.219,94	-3.183.900	-3.741.600	-3.704.700	-3.895.500	-3.960.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
47930000	Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
57390000	an Sonstige	99.602,80	70.000	1.092.600	397.500	150.000	150.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-98.060,28	-68.500	-1.091.100	-396.800	-150.000	-150.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.187.280,22	-3.252.400	-4.832.700	-4.101.500	-4.045.500	-4.110.400
25	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
49100000	Außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.183.280,22	-3.252.400	-4.832.700	-4.101.500	-4.045.500	-4.110.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.935,30	279.000	250.600	254.900	258.300	261.900
48180000	Erträge aus ILV - Vermessung	10.935,30	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	257.500	232.100	236.400	239.800	243.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.588,19	305.100	273.500	277.800	281.200	284.800
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	18.572,72	21.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.457,97	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	3.473,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	3.083,66	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	257.500	232.100	236.400	239.800	243.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.652,89	-26.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.205.933,11	-3.278.500	-4.855.600	-4.124.400	-4.068.400	-4.133.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-199.318,65	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-845.131,37	-1.381.900	-1.266.900	-1.322.400	-1.481.400	-1.498.700
5.1.1.02	Vermessung	-288.794,56	-321.400	-355.600	-360.200	-366.100	-370.700
5.1.1.03	Städtebauförderung	-619.244,23	-253.100	-1.490.300	-607.600	-363.100	-357.400
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-815.646,50	-681.300	-797.900	-839.300	-854.900	-878.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-12.041,90	-19.000	-20.400	-21.500	-22.500	-22.800
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-179.360,63	-205.000	-230.300	-230.700	-237.600	-235.500
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-99.860,17	-137.900	-99.200	-99.900	-85.500	-86.200
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	215,00	1.000	0	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	386.818,72	394.900	345.400	330.300	315.200	300.100
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-153.252,85	-104.400	-297.000	-317.700	-313.500	-316.400
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-384.315,97	-562.300	-640.900	-653.300	-656.900	-664.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	4.000,00	-8.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.103.829,50	1.809.100	2.086.200	2.271.200	2.347.600	2.491.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.087,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.084.741,71	1.790.100	2.067.200	2.252.200	2.328.600	2.472.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.343,51	2.973.600	2.823.400	2.798.200	2.520.800	2.516.300
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	190.875,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.431,85	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	537.079,09	535.000	221.700	221.700	221.700	221.700
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	810.442,99	850.500	866.000	866.000	866.000	866.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	118.967,45	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43228000 Parkgebühren	201.479,20	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43228100 Parkgebühren GPG	481.195,25	400.000	450.000	420.000	400.000	400.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	112.317,78	213.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	1.449,39	8.200	5.200	5.200	5.000	5.000
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	1.956,40	17.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	421.218,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	337.602,59	203.700	218.200	213.100	208.100	203.600
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	118.327,87	0	0	0	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	230.100	242.300	252.200	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.648,07	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164.648,07	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.522,30	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.709,45	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.634,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	178,36	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	128.200	264.100	246.700	142.600	19.700
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	128.200	264.100	246.700	142.600	19.700
09	sonstige laufende Erträge	2.633.982,33	2.480.300	2.762.300	2.649.800	2.649.800	2.649.800
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	373,99	0	0	0	0	0
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	704.809,89	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.497.118,38	1.450.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	86.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	222.044,19	246.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	3.195,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46270000 Versicherungserstattungen	114.166,01	20.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	4.573,97	500	117.200	4.700	4.700	4.700
	46292000 Erträge aus Verkauf	1.300,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.270.325,71	7.579.300	8.134.100	8.164.000	7.858.900	7.875.000
11	Personalaufwendungen	4.609.540,43	4.580.700	4.576.000	5.011.100	5.020.900	5.067.600
	50221000 Dienstbezüge	3.681.416,31	3.467.200	3.368.900	3.785.800	3.777.400	3.805.900
	50222000 Leistungszulagen	65.082,21	75.700	72.500	74.500	75.600	76.500
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.050,00	1.700	500	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer	141.947,88	160.800	178.500	181.000	183.800	186.700
	50420000 Arbeitnehmer	692.955,22	814.800	886.500	899.200	912.700	926.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	26.088,81	60.500	69.100	69.700	70.500	71.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.983,18	4.565.300	5.539.700	5.184.100	4.837.000	4.875.300
	52210000 Abfall	5.455,62	5.600	4.000	4.000	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
52230000	Fernwärme	1.896,04	68.500	31.500	31.700	31.900	32.000
52240000	Gas	85.886,35	73.700	120.600	122.300	124.100	125.900
52260000	Strom	634.732,64	675.100	706.000	707.200	708.100	708.800
52261000	Energie	17.279,82	28.000	29.800	29.800	29.900	29.900
52270000	Wasser	13.816,17	16.200	12.300	12.300	12.300	12.300
52271000	Schmutzwasser	963,78	3.000	9.800	9.800	9.800	9.800
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	6.404,01	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
52311000	Grundstücke	1.852.812,39	1.203.000	1.558.000	1.431.000	1.206.000	1.206.000
52311100	Grundstücke	4.745,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	10,17	100	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.389,27	58.500	69.500	110.500	61.500	254.500
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	44.953,83	111.000	71.000	307.000	96.000	55.000
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	43.956,37	45.700	53.400	53.600	61.700	59.200
52322000	Außenanlagen	8.090,13	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.507,35	1.000	2.900	1.000	1.900	0
52323300	Glasreinigung	416,83	2.100	1.700	2.800	1.700	2.800
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	475.000	75.000	75.000	75.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	341.402,66	300.000	300.000	300.000	420.000	300.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139.702,71	225.000	314.300	264.300	264.300	264.300
52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	81.900	77.900	75.000	75.900	76.900
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	144.780,44	119.000	159.000	159.000	159.000	159.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	79.049,57	85.500	107.800	107.800	107.800	107.800
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.756,50	45.000	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.562,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.007,04	82.800	79.300	79.300	79.300	79.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,76	600	600	600	600	600
52382000	Festwert	0,00	4.600	400	400	400	400
52382100	Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	43.456,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52382200	Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	13.976,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52382300	Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen	12.814,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52382400	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	3.254,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52382500	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52382600	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	14.361,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52382800	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52383000	Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	0,00	30.000	90.000	10.000	10.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	76,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	69,54	400	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.252,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	13.500	0	0	0	0
52511000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	11.042,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	746.081,97	854.800	829.000	859.000	865.000	871.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.098,67	59.500	58.000	52.800	52.800	52.800
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131.745,53	126.000	133.800	133.800	133.800	133.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.331.365,91	5.607.800	5.842.400	6.161.000	6.151.000	6.397.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.606,93	29.100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.898,86	0	34.100	48.100	73.400	73.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.416,17	74.800	81.300	81.200	101.300	112.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.890.822,62	5.165.300	5.344.100	5.650.900	5.598.000	5.857.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	253.621,33	338.600	382.800	380.700	378.200	354.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	271.900	160.000	160.000	160.000	160.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	111.900	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	219.893,88	154.000	237.100	239.200	236.900	238.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.784,89	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	130,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.526,05	37.600	35.600	37.600	35.600	37.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.845,04	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56211000 Mieten Kopierer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56213000 sonstige Mieten	52.989,60	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.325,51	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	2.400,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56244000 Unterhaltung Hardware	69,67	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.319,90	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.039,33	12.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	56310000 Büromaterial	6.482,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.012,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.456,88	4.100	3.400	3.500	3.200	3.200
	56341000 Fernmeldegebühren	3.784,73	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	56343000 Miete Standleitung	14.520,48	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.669,80	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	559,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.067,52	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.113,36	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,00	100	100	100	100	100
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	56720000 Körperschaftsteuer	18.152,00	700	15.200	15.200	15.200	15.200
	56730000 Kapitalertragsteuer	15.678,95	0	0	0	0	0
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.860,68	100	900	900	900	900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.398,51	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	56892000 Umsatzsteuer	228,20	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.808.783,40	15.179.700	16.355.200	16.755.400	16.405.800	16.739.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.538.457,69	-7.600.400	-8.221.100	-8.591.400	-8.546.900	-8.864.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.560,59	9.300	235.900	5.900	5.600	22.200
	57472000 an Sonstige	0,00	4.600	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	4.813,72	0	1.800	1.700	1.600	18.400
	57511000 an Banken	3.039,54	2.900	2.800	2.600	2.400	2.200
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	57932010 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	57932020 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707,33	0	231.300	1.600	1.600	1.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.560,59	-9.300	-235.900	-5.900	-5.600	-22.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.548.018,28	-7.609.700	-8.457.000	-8.597.300	-8.552.500	-8.886.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.548.018,28	-7.609.700	-8.457.000	-8.597.300	-8.552.500	-8.886.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.332,66	3.798.800	1.533.200	1.541.200	1.544.100	1.547.500
	48140000 Erträge aus ILV - Straßenreinigung	35.397,33	37.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	48141000 Erträge aus ILV - Bauhof	5.312,13	38.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	48260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	234.900	258.100	262.300	265.200	268.600
	48260200 Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	99.576,02	113.500	136.900	139.600	139.600	139.600
	48260300 Umlage Winterdienst THH 6	338.900,75	431.900	259.200	259.200	259.200	259.200
	48260400 Umlage THH 6	2.223,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48260500 Umlage THH 6	991,97	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	48260600 Umlage THH 6	1.048.010,97	1.732.000	0	0	0	0
	48260700 Umlage THH 6	66.224,00	0	65.100	66.200	66.200	66.200
	48260800 Umlage THH 6	19.596,14	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48260900 Umlage THH 6	538.517,73	1.131.400	700.000	700.000	700.000	700.000
	48261100 Umlage THH 6	581,76	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.819,26	3.813.700	1.626.600	1.634.600	1.637.500	1.640.900
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	49.313,29	12.900	55.300	55.300	55.300	55.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	35.927,52	40.800	41.300	41.300	41.300	41.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	5.941,31	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	2.786,96	2.800	0	0	0	0
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	2.998,25	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	23.228,73	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	58260100 Umlage Vorprodukt THH 6	0,00	234.900	258.100	262.300	265.200	268.600
	58260200 Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	99.576,02	113.500	136.900	139.600	139.600	139.600
	58260300 Umlage Winterdienst THH 6	338.900,75	431.900	259.200	259.200	259.200	259.200
	58260400 Umlage THH 6	2.223,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58260500 Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	991,97	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	58260600 Umlage THH 6	1.048.010,97	1.732.000	0	0	0	0
	58260700 Umlage THH 6	66.224,00	0	65.100	66.200	66.200	66.200
	58260800 Umlage THH 6	19.596,14	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58260900 Umlage THH 6	538.517,73	1.131.400	700.000	700.000	700.000	700.000
	58261100 Umlage THH 6	581,76	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-79.486,60	-14.900	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.627.504,88	-7.624.600	-8.550.400	-8.690.700	-8.645.900	-8.980.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-206.830,32	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.055.798,17	8.700	-1.769.900	-2.080.800	-2.072.200	-2.297.500
1.2.2.08	Hafenbehörde	-40.228,83	-44.600	-50.500	-51.300	-52.000	-52.700
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	66.937,88	63.700	42.000	39.100	36.700	34.400
2.5.3.00	Tierpark	-170.734,42	-284.400	-61.400	-173.900	-174.000	-174.100
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.507.668,46	2.448.300	2.461.000	2.460.800	2.460.600	2.460.500
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.532.187,29	-7.024.600	-7.337.400	-6.793.000	-6.937.200	-7.070.000
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.457,54	-5.900	-4.300	-4.400	-4.600	-4.600
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	31.495,28	-221.100	-487.300	-494.200	-494.500	-492.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	653.344,88	394.300	466.500	444.300	423.300	422.000
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-17.503,58	-51.200	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
5.4.8.01	Stadthafen	-358.302,48	-444.700	-393.800	-473.500	-233.500	-234.200
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-761.563,31	14.100	-64.300	115.300	115.200	120.200
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-234.697,89	-265.700	-275.900	-274.800	-279.000	-283.000
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.431.897,64	-2.184.100	-493.000	-539.100	-542.500	-546.400
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-292.671,08	-121.300	-622.100	-661.300	-967.600	-923.300
5.5.3.03	Krematorium	216.921,17	93.900	77.900	-165.900	113.500	99.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.806,74	174.800	235.300	285.300	290.800	290.600
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.506,74	173.500	232.800	282.800	288.300	288.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.630,50	1.282.500	1.198.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.177,20	545.100	541.000	540.500	540.500	540.500
	43190200 Sonstige	18.425,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	1.952,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	229,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190500 Sonstige	298,46	400	400	400	400	400
	43190600 Sonstige	40,00	200	200	200	200	200
	43190700 Sonstige	39.615,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	275.894,35	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43190900 Sonstige	13.166,86	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	43191000 Sonstige	197,50	200	2.300	2.300	2.300	2.300
	43229000 Entgelte für Sonstiges	193.792,44	178.800	186.800	186.800	186.800	186.800
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	8.521,25	7.000	7.500	9.000	9.000	9.000
	43261000 Entgelte für Strom	7.527,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43262000 Entgelte für Wasser	341,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	12.450,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.480,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.076,61	14.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.311,71	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.730,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	34,90	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	25.653,29	91.000	94.100	97.700	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	5.799,10	200	0	0	0	0
	46210100 Ruhender Verkehr	8.303,26	0	0	0	0	0
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	1.448,62	0	0	0	0	0
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	845,31	0	0	0	0	0
	46210400 Bußgelder/ ASU	487,56	0	0	0	0	0
	46210500 Bürgeranzeigen	-35,00	0	0	0	0	0
	46210700 Rotlichtanlagen	315,00	0	0	0	0	0
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	-49,56	0	0	0	0	0
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	3.745,00	0	0	0	0	0
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	905,80	0	0	0	0	0
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	-118,95	0	0	0	0	0
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	3.413,85	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	593,30	200	100	100	100	100
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	75.500	78.300	81.300	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	15.100	15.700	16.300	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.308.647,14	1.569.000	1.559.700	1.614.300	1.522.200	1.522.000
11	Personalaufwendungen	5.026.463,14	5.970.100	6.281.300	6.420.400	6.561.900	6.711.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	43.630,79	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	50211000 Dienstbezüge	2.505.738,03	2.676.000	2.914.900	2.997.000	3.056.800	3.117.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	50219000 sonstige Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	1.805.610,09	1.927.100	1.981.800	1.994.900	2.024.800	2.055.200
	50222000 Leistungszulagen	31.512,28	36.300	32.800	33.600	34.100	34.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	6.800,00	1.500	1.400	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	70.083,07	77.200	80.900	81.400	82.700	84.000
	50420000 Arbeitnehmer	357.368,37	390.600	401.600	404.400	410.400	416.500
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	65.208,54	57.100	61.600	61.500	61.600	62.100
	50510000 Beamte	139.811,97	187.800	189.500	189.500	189.500	189.500
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	475.500	475.700	510.100	546.800	588.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	95.200	95.300	102.200	109.400	117.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.572.676,13	1.283.500	1.234.000	1.259.400	1.275.100	1.288.800
	51110000 zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	136.791,85	69.800	71.600	73.600	75.000	75.000
	51111000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	0	-96.900	-103.900	-111.400	-119.900
	51112000 Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	0	-19.400	-20.800	-22.300	-24.000
	51113000 Versorgungumlage Beamte VM-V	1.334.027,00	1.127.200	1.136.400	1.168.200	1.191.500	1.215.400
	51115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	101.857,28	86.500	142.300	142.300	142.300	142.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.428,53	833.300	835.800	888.300	870.300	885.700
	52210000 Abfall	4.302,10	29.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	52230000 Fernwärme	6.845,87	41.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	52240000 Gas	16.449,08	0	28.000	28.300	28.400	28.500
	52260000 Strom	107.834,05	110.000	82.100	83.800	84.600	86.000
	52270000 Wasser	16.137,46	13.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	521,99	400	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.941,57	9.000	14.000	47.000	6.000	16.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27.986,74	7.000	31.000	7.000	7.000	5.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.224,31	21.900	21.600	21.600	21.100	22.300
	52321000 Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	9.528,82	13.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,58	1.000	0	900	0	0
	52323300 Glasreinigung	1.069,96	3.200	1.000	4.000	1.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.038,30	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	877,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19.042,57	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	52353000 Reifen	3.469,64	4.500	2.000	2.000	4.500	8.000
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	34.469,42	30.000	35.000	47.000	42.500	42.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.689,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.180,99	42.800	40.400	47.800	55.100	55.800
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	586,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	774,58	2.600	6.200	5.600	8.600	5.600
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	501,31	4.500	6.500	5.500	4.500	4.500
	52382000 Festwert	41.599,73	98.000	86.000	100.800	110.000	113.800
	52382700 Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	4.759,55	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52382900 Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	0,00	0	29.000	32.000	27.000	26.000
	52420000 Essenskosten	5.846,80	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	196,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.142,84	6.400	6.400	8.400	8.400	6.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.816,97	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.726,06	14.700	14.700	14.700	14.700
	52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.616,76	8.000	14.000	14.000	14.000
	52539000	Kostenerstattungen an Sonstige	136.300,00	130.000	0	0	0
	52541000	Kostenerstattungen an den Bund	170,95	30.000	200	200	200
	52541100	Kostenerstattungen an den Bund, Kraftfahrt-Bundesamt	0,00	17.000	0	0	0
	52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	4.000	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	76.929,76	79.500	247.000	247.000	262.000
	52591000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200
	52592000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.631,94	4.300	1.600	1.600	1.600
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.171,17	29.000	54.000	54.000	54.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		452.173,29	447.600	500.900	539.500	540.400
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.207,58	17.600	17.000	9.900	9.000
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	1.500	1.500
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.197,86	66.600	104.300	104.300	103.800
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38.739,39	37.600	32.100	27.300	27.300
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	292.028,46	325.800	346.000	396.500	398.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130.944,57	157.800	133.000	133.000	133.000
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	130.000	130.000	130.000
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.800	3.000	3.000	3.000
	54190200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	125.247,89	150.000	0	0	0
	54190300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.396,68	6.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen		568.257,00	685.400	750.200	746.700	749.700
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.687,01	60.500	84.800	84.800	82.500
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.661,40	4.800	4.800	7.100	7.100
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.249,73	6.400	6.300	6.800	6.800
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,77	2.300	2.300	2.300	2.300
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000	Mieten Kopierer	2.697,26	3.600	2.000	2.000	2.000
	56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	17,85	0	0	0	0
	56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	5.000	28.000	5.000	5.000
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	63.842,27	76.300	77.600	82.300	84.300
	56243200	Unterhaltung Software, Updates	43.763,76	42.400	90.400	90.400	90.400
	56244000	Unterhaltung Hardware	220,52	0	2.900	1.200	1.200
	56249000	Sonstige Datenverarbeitung	620,21	0	0	0	0
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	800	0	0	0
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.825,72	7.500	8.300	21.300	19.300
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	0	0	0
	56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.960,44	6.800	6.800	6.800	6.800
	56310000	Büromaterial	13.052,83	15.300	15.300	15.300	15.300
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.682,46	8.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
56330000	Porto und Versandkosten	18.675,31	35.600	28.000	28.700	29.800	29.400
56341000	Fernmeldegebühren	6.794,66	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
56343000	Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	479,74	1.300	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	231.122,39	306.200	284.500	284.500	288.500	288.500
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.223,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.196,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.403,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.942,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56398000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	950,60	1.800	2.300	2.300	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.012,06	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	533,00	600	600	600	600	600
56892000	Umsatzsteuer	21.307,61	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.423.942,66	9.377.700	9.735.200	9.987.300	10.130.400	10.287.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.115.295,52	-7.808.700	-8.175.500	-8.373.000	-8.608.200	-8.765.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.822,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.822,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.822,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.118.117,52	-7.808.700	-8.175.500	-8.373.000	-8.608.200	-8.765.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.118.117,52	-7.808.700	-8.175.500	-8.373.000	-8.608.200	-8.765.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	266.900	250.900	257.100	261.800	266.800
	48270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	266.900	250.900	257.100	261.800	266.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.810,94	382.200	357.700	363.900	368.600	373.600
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.490,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	55.457,42	75.000	71.200	71.200	71.200	71.200
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	10.555,25	20.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.372,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	4.132,31	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	1.469,36	0	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.332,97	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	266.900	250.900	257.100	261.800	266.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-84.810,94	-115.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.202.928,46	-7.924.000	-8.282.300	-8.479.800	-8.715.000	-8.872.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-156.294,82	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.253.587,59	-1.391.200	-1.636.600	-1.655.400	-1.690.100	-1.709.600
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-136.438,29	-234.000	-278.400	-257.900	-265.500	-274.500
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.751.025,99	-5.143.100	-5.343.800	-5.511.500	-5.698.100	-5.822.400
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-211.499,93	-257.500	-311.400	-356.000	-350.500	-345.400
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-2.062,51	-1.400	0	-100	-100	-200
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-559.837,80	-729.600	-525.800	-514.200	-523.100	-529.400
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-102.401,57	-89.000	-99.100	-96.700	-99.300	-101.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-29.779,96	-78.200	-87.200	-88.000	-88.300	-88.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.623,15	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.623,15	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.623,15	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.623,15	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.623,15	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.623,15	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.623,15	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.11	Vorprodukt Amtsleitung THH 8	-4.623,15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.668.087,99	8.057.300	1.996.500	7.533.800	7.533.400	2.024.800
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.218.342,34	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.889,01	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	253.407,00	256.100	267.100	256.100	256.100	256.100
	41442060 Zuweisung vom Land	5.758.992,96	6.101.200	0	5.500.000	5.500.000	0
	41442100 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.300,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	418.156,20	471.000	500.400	548.700	548.300	539.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.273,07	2.642.100	440.600	440.600	440.600	440.600
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.206,54	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	308.097,18	349.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.268,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	213.520,39	184.000	0	0	0	0
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	1.601.180,81	1.992.500	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	514.150,54	569.600	532.000	532.000	533.600	533.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	415.222,02	443.900	415.800	415.800	416.300	416.300
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.670,18	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.100	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.921,28	24.600	25.200	25.200	25.300	25.300
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	37.325,24	34.500	35.500	35.500	36.000	36.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.011,82	46.700	48.400	48.400	48.900	48.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.037,45	316.800	2.824.500	2.808.200	2.638.200	2.602.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.086,73	165.200	181.500	163.000	163.000	163.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	2.293.700	2.293.300	2.123.200	2.087.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	142.780,73	151.600	349.300	351.900	352.000	352.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.169,99	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.700	58.000	0	7.700	7.700
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	22.700	58.000	0	7.700	7.700
09	sonstige laufende Erträge	7.892,29	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	46270000 Versicherungserstattungen	62,83	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.714,24	300	200	200	200	200
	46291000 Erträge aus Spenden	2.900,00	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	2.215,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.766.441,34	11.611.400	5.854.400	11.317.400	11.156.300	5.611.500
11	Personalaufwendungen	3.312.407,19	3.607.600	3.887.800	3.939.600	3.999.400	4.058.400
	50221000 Dienstbezüge	2.602.612,29	2.805.600	3.021.700	3.063.500	3.109.600	3.156.200
	50222000 Leistungszulagen	47.970,96	53.700	50.500	52.000	53.000	53.700
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.050,00	900	2.700	1.200	1.200	1.200
	50251000 Dienstbezüge	20.946,19	34.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	50320000 Arbeitnehmer	100.126,92	112.900	124.000	125.600	127.900	129.500
	50420000 Arbeitnehmer	512.591,03	569.000	613.500	621.600	631.200	640.800
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	26.109,80	31.300	34.400	34.700	35.500	36.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.523,31	10.778.900	3.882.100	4.276.900	3.694.800	3.390.000
	52210000 Abfall	39.960,83	36.300	45.300	45.300	45.600	45.600
	52212000 Abfall - Sperrmüll	694,37	600	0	0	0	0
	52230000 Fernwärme	297.076,55	445.300	350.200	345.100	348.500	385.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
52240000	Gas	33.928,53	0	36.300	35.300	35.800	37.800
52260000	Strom	180.955,60	174.400	229.900	257.300	261.800	279.600
52270000	Wasser	62.832,87	70.200	32.600	32.600	32.600	32.600
52271000	Schmutzwasser	940,47	1.100	49.700	49.700	49.700	49.700
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	260,70	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52312000	Außenanlagen	15.931,37	16.300	19.200	19.700	20.200	20.200
52312100	Baumpfleger, Außenanlagen	2.596,87	10.900	14.000	14.000	14.000	14.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	196.969,95	1.198.500	676.500	1.062.500	726.000	440.500
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	378.331,96	186.500	353.000	545.000	329.000	249.500
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	81.336,64	95.800	125.900	149.200	151.600	149.800
52321000	Grundstücke	2.453,50	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
52322000	Außenanlagen	9.952,58	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.951,31	4.100	10.000	5.700	10.700	4.900
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.572,96	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	875,57	700	800	800	800	800
52323300	Glasreinigung	19.060,52	26.400	22.600	27.400	27.300	27.800
52349000	Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	208,25	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.579,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	27,15	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.412,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.888,42	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
52371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100	100	100
52373000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.176,48	23.600	22.400	23.900	23.900	23.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.472,11	20.700	86.800	80.400	75.800	75.800
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	468,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52382000	Festwert	111.938,35	0	110.000	110.000	110.000	110.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	32.126,85	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.201,64	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	93.589,37	105.000	105.100	107.200	107.900	107.900
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	25.039,61	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
52451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.167,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	581,55	0	600	600	600	600
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	158.484,68	181.200	163.900	166.700	168.000	168.000
52461000	Schulbücher	809,84	800	800	800	800	800
52462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	269,58	400	400	400	400	400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	465,80	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	31.765,70	44.700	38.700	39.100	38.900	38.900
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	3.410,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	132.903,73	135.900	138.100	140.700	141.200	141.700
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.322,60	31.900	20.600	30.900	20.600	30.900
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.012,73	1.100	700	700	700	700
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.576,78	57.400	269.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
				2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.718,66	172.400	247.000	252.900	219.400	219.400
	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-269,73	3.366.200	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	529.336,98	4.227.300	550.000	570.000	570.000	570.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.966,26	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135,71	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.763.475,38	1.833.800	2.908.900	1.969.600	1.901.300	1.893.900
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.708,71	18.000	5.800	3.600	2.800	2.100
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.138.944,36	1.293.800	1.359.800	1.460.700	1.446.400	1.438.000
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	7.600
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	612.822,31	522.000	553.900	499.200	446.000	446.200
	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	983.300	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.510.085,51	11.925.000	14.708.000	20.585.400	20.720.200	15.433.500
	54121000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.218.342,24	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	54122000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.179.000,00	3.179.000	3.432.000	3.606.000	3.759.000	3.949.000
	54123000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.569,50	46.000	58.000	70.000	70.000	77.000
	54124000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54125000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	54126000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	54.442,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54127000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.108.992,96	6.102.200	0	5.500.000	5.500.000	0
	54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	182.306,31	0	221.000	140.000	140.000	140.000
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.814.498,17	10.900	4.206.600	4.332.800	4.332.800	4.332.800
	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.192,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	55.486,27	55.900	57.200	55.300	56.000	57.500
	54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	14.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54159500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	767.270,18	837.400	819.300	832.300	824.900	828.700
	54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	54190400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.608,00	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.337.887,68	60.000	3.890.500	4.006.800	4.005.300	4.006.300
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	461.022,19	41.000	485.800	504.600	494.600	504.600
	54193000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	57.507,83	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54194000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	56.553,30	70.000	0	0	0	0
	54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	54198000 Zuschuss kommunal Kombi	12.105,50	6.000	14.600	14.600	14.600	14.600
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	426.300	0	0	0	0
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	426.300	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	801.879,22	995.500	778.100	975.700	1.120.300	1.121.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.622,72	14.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6.387,96	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,72	100	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94.077,98	102.300	83.000	263.000	443.000	443.000
	56211000 Mieten Kopierer	51.956,53	57.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	56211100 Mieten Kopierer	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56230000 Leiharbeitskräfte	502,00	600	600	600	600	600
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.200	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	36.347,90	31.600	30.200	40.800	33.400	34.500
	56243100 Unterhaltung Software, Updates	465,01	900	900	900	900	900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.311,53	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	56244000 Unterhaltung Hardware	7.669,68	6.600	20.800	20.900	21.000	21.100
	56244100 Unterhaltung Hardware	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56249100 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.964,25	35.000	18.000	6.000	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	204,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.991,78	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.200,41	85.200	82.900	83.900	83.900	83.900
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.796,35	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.213,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Büromaterial	21.977,44	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
	56311000 Büromaterial	96,79	100	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.078,24	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56320100 Fachliteratur, Zeitschriften	159,36	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	9.484,09	12.100	11.000	11.300	10.400	10.200
	56331000 Porto und Versandkosten	67,57	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	16.916,53	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	56341100 Fernmeldegebühren	1.171,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341200 Fernmeldegebühren - GLT	1.485,70	0	0	0	0	0
	56343000 Miete Standleitung	23.071,56	24.100	29.000	38.000	52.600	52.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.281,93	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.976,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.127,80	3.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	56370000 Bankgebühren	3,40	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.733,21	126.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	56390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.231,74	9.000	9.500	9.500	9.700	9.700
	56390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	751,54	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	136,31	200	100	100	100	100
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.010,30	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
56391100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	17.721,67	16.900	23.100	24.200	26.900	26.900
56414000	Unfallversicherungen	307.705,00	326.000	268.900	276.400	237.700	237.700
56419000	Sonstige Versicherungen	191,72	0	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.206,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	600,00	600	600	600	600	600
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	864,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56891000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.168.370,61	29.567.100	26.164.900	31.747.200	31.436.000	25.897.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.401.929,27	-17.955.700	-20.310.500	-20.429.800	-20.279.700	-20.285.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	361,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.489,57	6.400	3.100	2.900	2.800	24.600
57472000	an Sonstige	0,00	5.500	0	0	0	0
57473000	an Landesförderinstitut M-V	5.705,58	0	2.200	2.000	1.900	23.700
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	17,74	900	0	0	0	0
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766,25	0	900	900	900	900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.128,57	-6.400	-3.100	-2.900	-2.800	-24.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.408.057,84	-17.962.100	-20.313.600	-20.432.700	-20.282.500	-20.310.200
25	außerordentliche Erträge	0,00	0	430.300	0	0	0
49100000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	430.300	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	430.300	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.408.057,84	-17.962.100	-19.883.300	-20.432.700	-20.282.500	-20.310.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585.500	563.900	570.900	579.000	587.300
48290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	585.500	563.900	570.900	579.000	587.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.372,64	2.028.900	1.992.000	1.999.000	2.007.100	2.015.400
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	10.997,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	678.618,50	860.900	799.600	799.600	799.600	799.600
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	396.137,63	555.700	457.100	457.100	457.100	457.100
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	10.418,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58141000	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	1.179,82	0	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	120,00	0	0	0	0	0
58181000	Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	0,00	0	147.400	147.400	147.400	147.400
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	5.901,00	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
58290000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	585.500	563.900	570.900	579.000	587.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.103.372,64	-1.443.400	-1.428.100	-1.428.100	-1.428.100	-1.428.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.511.430,48	-19.405.500	-21.311.400	-21.860.800	-21.710.600	-21.738.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-494.702,32	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-208.767,89	-770.500	-242.200	-355.000	-255.900	-233.600
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-267.255,74	-367.600	-299.200	-332.400	-398.400	-315.700
2.1.1.03	Grundschule Greif	-265.462,94	-274.900	-286.000	-290.000	-288.900	-268.700
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-197.585,49	-248.400	-412.900	-478.400	-489.500	-272.900
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-214.513,59	-289.700	-254.200	-278.800	-254.600	-256.100
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	8.100	0	0	0	-52.900
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-296.796,42	-698.400	-381.600	-384.700	-379.700	-386.400
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-622.777,08	-486.700	-411.000	-671.100	-531.800	-411.700
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	24.477,01	-44.400	-23.200	-16.500	-66.400	-91.000
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-4.317,59	-30.800	-27.200	-21.300	-64.900	-68.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	8.474,27	-22.300	-491.800	29.800	-6.100	-8.900
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.126,85	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-586.387,94	-587.600	-660.300	-677.800	-675.500	-675.500
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-325.000,00	-350.600	-357.100	-360.300	-361.500	-365.700
2.5.2.00	Stadtarchiv	-360.170,36	-527.700	-762.300	-572.200	-575.000	-580.500
2.6.1.00	Theater	-3.696.434,42	-3.386.200	-3.759.400	-4.118.900	-4.381.400	-4.614.600
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-38.892,50	-52.800	-52.300	-52.500	-52.700	-52.900
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-11.266,26	-55.700	-54.900	-56.500	-57.400	-58.500
2.6.3.00	Musikschule	-613.052,47	-652.900	-718.900	-733.300	-751.000	-766.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.061.544,79	-1.079.000	-1.371.500	-1.554.900	-1.207.300	-1.407.000
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-74.410,92	-92.600	-95.900	-96.100	-96.300	-96.500
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-302.583,97	-484.800	-473.600	-495.100	-463.700	-486.400
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-268.500,06	-330.000	-366.600	-369.800	-440.800	-359.300
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	2.893,28	5.500	5.300	5.200	5.100	4.900
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-107.274,83	-82.900	-108.900	-123.700	-108.300	-107.000
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-43.681,10	-42.500	-39.600	-39.700	-39.900	-40.100
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-63.183,33	-61.600	-79.600	-80.100	-77.700	-78.300
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.891.641,21	-7.684.200	-8.918.100	-9.091.000	-9.057.600	-9.057.900
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-228.735,58	-297.000	-240.000	-250.000	-243.100	-242.900
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-70.609,27	-76.800	-75.600	-75.400	-74.900	-76.100
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.452,06	-6.700	-7.300	-6.700	-7.000	-7.000
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-59.272,52	-82.600	-128.000	-108.900	-105.600	-104.600
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-9.840,31	-6.500	-26.500	-25.700	-26.000	-22.700
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	-1.191,51	-600	0	0	0	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-125.843,72	-209.100	-159.500	-147.500	-145.300	-146.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469.951,44	47.504.200	50.466.200	51.819.200	53.564.200	55.264.200
	40110000 Grundsteuer A	27.826,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40120000 Grundsteuer B	5.076.823,88	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.608,43	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.776.208,20	17.500.000	18.350.000	19.400.000	20.000.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.454.869,14	17.000.000	18.296.000	19.138.000	20.210.000	21.320.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.698.726,50	4.410.000	5.568.000	5.037.000	5.110.000	5.200.000
	40310000 Vergnügungssteuer	467.043,10	350.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	180.947,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.765.898,69	2.800.000	2.608.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.899.490,79	22.199.900	24.798.400	27.505.900	29.052.700	29.052.700
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	13.964.117,32	14.261.800	17.301.300	20.017.500	21.578.700	21.578.700
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.618.703,11	3.621.500	3.641.000	3.641.000	3.641.000	3.641.000
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.293.488,53	4.293.400	3.833.000	3.833.000	3.833.000	3.833.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.181,83	23.200	23.100	14.400	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.213,19	0	0	0	0	0
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	981,89	0	0	0	0	0
	46611102 Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	150,00	0	0	0	0	0
	46611105 Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	3.036,30	0	0	0	0	0
	46611109 Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.373.655,42	69.704.100	75.264.600	79.325.100	82.616.900	84.316.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.272,72	27.300	27.300	17.100	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.272,72	27.300	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.300	17.100	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.704.109,50	25.591.200	27.761.000	29.560.000	30.610.000	31.650.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.373.914,28	1.441.200	1.480.000	1.560.000	1.610.000	1.650.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.330.195,22	24.150.000	26.281.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	951.688,11	1.000	855.000	855.000	894.600	894.600
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551001 EWB auf Gebühren	3.318,87	0	0	0	0	0
	56551004 EWB auf Grundsteuer	166,91	0	0	0	0	0
	56551005 EWB auf Gewerbesteuer	16.215,00	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	288,00	0	0	0	0	0
	56551009 EWB auf privatrechtliche Forderungen	2.788,31	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	4.412,62	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	876.301,80	0	809.900	809.900	847.400	847.400
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.196,60	0	44.600	44.600	46.700	46.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.683.070,33	25.619.500	28.643.300	30.432.100	31.504.600	32.544.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.690.585,09	44.084.600	46.621.300	48.893.000	51.112.300	51.772.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.982.931,08	5.066.400	6.199.500	6.302.500	6.594.500	6.617.500
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	223,61	0	0	0	0	0
	47310000 Finanzerträge - VWG mbH	5.592.013,36	4.000.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000	4.752.000
	47320000 Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	250.000,00	210.400	250.000	250.000	500.000	500.000
	47330000 Gewinnausschüttung GPG mbH	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
	47600000	586.696,66	606.000	588.000	691.000	733.000	756.000
	47920000	553.658,00	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	47990000	339,45	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	969.643,98	973.500	976.200	1.162.700	1.325.000	1.520.400
	57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	226.557,45	156.100	168.500	191.800	226.000	200.200
	57319200 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	211.600	0	0	0	0
	57472000 an Sonstige	0,00	55.900	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	60.421,90	0	20.600	18.700	16.900	220.300
	57511030 an Banken	0,00	229.800	141.700	204.500	293.000	316.100
	57511050 an Banken	6.281,16	6.000	5.600	5.300	4.900	4.600
	57512000 an Sparkassen	5.263,80	5.100	34.100	139.000	183.200	180.300
	57512100 an Sparkassen	13.600,97	13.300	11.700	11.400	11.100	10.800
	57512200 an Sparkassen	84.641,19	83.400	82.000	80.600	79.100	77.800
	57512900 Zinsen Kassenkredit	2.298,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553.638,00	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	12.300	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.940,74	0	12.000	11.400	10.800	10.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.013.287,10	4.092.900	5.223.300	5.139.800	5.269.500	5.097.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	46.703.872,19	48.177.500	51.844.600	54.032.800	56.381.800	56.869.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	46.703.872,19	48.177.500	51.844.600	54.032.800	56.381.800	56.869.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	46.703.872,19	53.906.900	58.973.800	60.282.500	61.851.800	62.346.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	0,00	0	-29.100	-134.200	-178.600	-175.800
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.642.170,90	44.239.700	47.630.500	49.900.700	52.156.900	52.816.900
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.952,88	-509.900	-382.800	-439.400	-520.400	-744.400
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	360.139,21	238.300	419.500	499.200	507.000	555.800
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.917.514,96	4.209.400	4.206.500	4.206.500	4.416.900	4.416.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813,50	6.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186,50	100	200	200	200	300
	43190100 Sonstige	3.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.196,41	12.200	14.500	14.500	15.000	15.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	9.208,26	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.988,15	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	891.385,15	1.084.300	1.047.400	1.047.400	1.047.400	1.047.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	60.901,90	50.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	46210100 Ruhender Verkehr	494.336,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	44.303,16	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	93.900,46	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46210400 Bußgelder/ ASU	21.093,70	7.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	46210500 Bürgeranzeigen	1.081,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210600 Abschleppkosten	2.349,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	46210700 Rotlichtanlagen	258,14	9.000	0	0	0	0
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	25.968,55	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	30.865,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	22.748,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	81.689,28	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46270000 Versicherungserstattungen	11.646,44	100	200	200	200	200
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	242,36	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	910.715,06	1.107.600	1.071.100	1.071.100	1.071.600	1.071.700
11	Personalaufwendungen	1.364.041,30	1.497.700	1.686.200	1.720.400	1.747.800	1.776.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	500	100	100	100	100
	50211000 Dienstbezüge	8.505,76	32.500	107.100	110.100	112.300	114.500
	50221000 Dienstbezüge	1.079.150,04	1.146.100	1.265.300	1.289.900	1.310.000	1.330.400
	50222000 Leistungszulagen	18.030,63	21.600	18.300	18.800	19.000	19.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	40.974,76	45.900	44.600	45.600	46.200	47.000
	50420000 Arbeitnehmer	211.693,27	232.300	222.000	226.100	229.500	232.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	5.686,84	12.700	12.200	12.500	12.600	12.700
	50510000 Beamte	0,00	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	8.300	8.900	9.500	10.300
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	500	1.700	1.800	2.000	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.500	44.300	45.500	46.400	47.400
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	14.500	44.300	45.500	46.400	47.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.401,56	70.100	78.800	75.800	76.500	76.500
	52210000 Abfall	763,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Fernwärme	5.057,44	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52260000 Strom	7.862,00	11.500	10.200	10.400	10.600	10.600
	52270000 Wasser	942,33	1.200	600	600	600	600
	52271000 Schmutzwasser	0,00	0	700	700	700	700
	52322000 Außenanlagen	75,73	300	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	152,23	100	100	100	100	100
	52323300 Glasreinigung	518,62	400	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.867,93	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.922,06	7.000	4.000	4.000	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,10	700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	in EUR		Planung 2021	Planung 2022
				Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	52372000 <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29.675,88	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	989,93	500	1.600	1.500	1.500	1.500
	52381000 <i>Spezielle Betriebsgeräte</i>	262,82	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52491000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	3.200	100	100	100
	52492000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	2.177,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52542100 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	6.937,22	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	463,20	100	700	700	700	700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	818,72	12.900	30.500	31.500	30.500	29.700
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	900	900	900	900
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	818,72	12.900	29.600	30.600	29.600	28.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.543,14	419.500	442.000	430.700	421.400	420.900
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10.053,78	17.800	16.700	13.600	13.600	13.600
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	236,25	1.300	700	700	700	700
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	5.457,42	6.600	4.800	5.600	6.000	6.000
	56213000 <i>sonstige Mieten</i>	0,00	500	100	100	100	100
	56242000 <i>laufende Beratung Datenverarbeitung</i>	6.222,51	6.500	6.500	6.500	0	0
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	10.244,06	16.900	30.300	20.300	20.300	20.300
	56243200 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56259000 <i>Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	69.427,40	227.400	226.500	226.500	226.500	226.500
	56310000 <i>Büromaterial</i>	6.171,48	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	5.039,35	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	43.009,70	20.900	38.600	39.600	36.400	35.900
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	1.637,30	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	423,18	900	500	500	500	500
	56350000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	821,10	500	700	700	700	700
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.941,66	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	117,12	100	500	500	500	500
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	68.879,58	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	56416100 <i>Überzahlung Schadensausgleichskassen - Erstattung an Kita Eigenbetrieb Vorjahre</i>	1.390,25	0	0	0	0	0
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	507,00	600	600	600	600	600
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	394,00	700	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.666.804,72	2.014.700	2.281.800	2.303.900	2.322.600	2.350.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-756.089,66	-907.100	-1.210.700	-1.232.800	-1.251.000	-1.278.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,05	0	0	0	0	0
	57990000 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	4,05	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4,05	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-756.093,71	-907.100	-1.210.700	-1.232.800	-1.251.000	-1.278.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-756.093,71	-907.100	-1.210.700	-1.232.800	-1.251.000	-1.278.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.465,65	219.600	339.000	343.900	347.600	351.600
	48190000 <i>Erträge aus Umlagen</i>	58.910,16	70.600	76.700	76.700	76.700	76.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
	48211000 Umlage KSA	2.555,49	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	48213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	145.000	258.500	263.400	267.100	271.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.416,54	155.100	280.700	285.600	289.300	293.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	11.472,59	3.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.051,26	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	72,05	100	100	100	100	100
	58211000 Umlage KSA	2.820,64	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	58213000 Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	145.000	258.500	263.400	267.100	271.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	41.049,11	64.500	58.300	58.300	58.300	58.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-715.044,60	-842.600	-1.152.400	-1.174.500	-1.192.700	-1.220.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-139.326,29	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-335.939,05	-608.300	-720.300	-729.800	-737.300	-745.400
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-558.497,94	-578.300	-622.700	-627.500	-629.400	-638.300
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.965,58	-12.600	-18.300	-18.700	-18.800	-18.900
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	322.684,26	356.600	208.900	201.500	192.800	182.100