

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.039.036,49	-3.825.200	-3.967.400	-4.081.600	0	0	-4.293.300	-4.241.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.039.036,49	-3.825.200	-3.967.400	-4.081.600	0	0	-4.293.300	-4.241.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.039.036,49	-3.825.200	-3.967.400	-4.081.600	0	0	-4.293.300	-4.241.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.336,35	-36.700	-41.900	-41.900	0	0	-41.900	-41.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.076.372,84	-3.861.900	-4.009.300	-4.123.500	0	0	-4.335.200	-4.283.500	0
	61320000 vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	61440000 von der EU	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	1.007,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	43.600,00	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0
	61442020 vom Land	9.342,00	5.000	10.500	4.000	0	0	10.500	4.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.030,00	3.200	3.200	0	0	0	3.200	0	0
	61490000 von Sonstigen	4.900,00	5.000	0	0	0	0	3.000	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.760,96	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	64290000 von Sonstigen	800,00	3.500	500	500	0	0	500	500	0
	66290000 Sonstige	23,66	300	300	300	0	0	300	300	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	6.896,42	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-107.086,00	-130.000	-105.100	-113.600	0	0	-126.000	-126.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	-1.800,00	-3.200	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
	70211000 Dienstbezüge	-167.838,35	-379.500	-334.200	-343.600	0	0	-350.500	-357.400	0
	70219000 sonstige Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70221000	Dienstbezüge	-1.831.548,68	-1.868.400	-2.037.400	-2.099.500	0	0	-2.131.000	-2.163.100	0
70222000	Leistungszulagen	-34.106,71	-35.000	-34.100	-35.100	0	0	-35.700	-36.200	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70251000	Dienstbezüge	-405,00	-7.600	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	0
70320000	Arbeitnehmer	-70.072,36	-74.600	-84.000	-85.600	0	0	-86.900	-88.100	0
70420000	Arbeitnehmer	-336.250,37	-378.400	-418.100	-425.400	0	0	-431.900	-438.300	0
70490000	Sonstige	-16.693,94	-20.300	-22.800	-23.100	0	0	-23.400	-23.800	0
70510000	Beamte	-4.924,72	-11.100	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	0
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	-4.454,35	-65.500	-65.800	-67.600	0	0	-68.900	-68.900	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-3.018,65	-148.800	-168.000	-172.700	0	0	-176.200	-179.700	0
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	-27.342,72	-24.700	-32.700	-32.700	0	0	-32.700	-32.700	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.349,59	-1.100	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
72230000	Fernwärme	-11.392,49	-16.000	-17.400	-17.400	0	0	-17.400	-17.400	0
72260000	Strom	-14.933,96	-17.400	-16.900	-17.300	0	0	-17.500	-17.800	0
72270000	Wasser	-1.872,31	-2.100	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72322000	Außenanlagen	-120,21	-400	-200	-200	0	0	-200	-200	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-439,50	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323300	Glasreinigung	-945,28	-700	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
72359000	Sonstige	-4.866,07	-2.800	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5,15	-800	-200	-800	0	0	-200	-800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-202,55	-900	-3.600	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-19.223,82	-31.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	-15.387,96	-7.000	-15.200	-6.000	0	0	-15.200	-6.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-6.976,88	-12.500	-14.500	-33.000	0	0	-12.500	-12.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-640,50	0	0	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-5.059,64	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72911000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-4.195,60	-7.500	-1.500	-1.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-904,21	-900	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-16.000	-14.500	-7.500	0	0	0	0	0
74190000	Sonstige	-7.273,00	-48.000	-48.000	-57.500	0	0	-17.500	-17.500	0
74190020	Sonstige	-344,28	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
74190030	Sonstige	0,00	-7.500	-6.000	-6.000	0	0	-7.000	-7.000	0
74190031	Sonstige	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
74190050	Sonstige	-6.088,72	-7.000	-4.400	-4.400	0	0	-8.000	-8.000	0
74190060	Sonstige	-8.070,84	-7.400	-5.200	-5.200	0	0	-6.800	-6.800	0
74190070	Sonstige	-3.147,80	-4.000	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
74191000	Sonstige	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74193000	Sonstige	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.717,14	-32.400	-22.900	-20.000	0	0	-29.000	-29.000	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6.086,25	-10.700	-10.900	-9.500	0	0	-9.500	-9.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-8.108,89	-16.400	-19.900	-19.900	0	0	-24.900	-24.900	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-450,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	-4.480,04	-8.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-8.341,26	-19.400	-13.900	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-23.254,20	-16.800	-22.200	-27.500	0	0	-10.700	-10.700	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-127,90	0	0	0	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.857,25	0	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-5.950,00	-14.500	-14.500	-14.500	0	0	-14.500	-14.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.109,16	-5.200	-6.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	0
76310000	Büromaterial	-5.248,64	-5.700	-5.800	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.494,09	-5.000	-5.500	-5.500	0	0	-5.700	-5.700	0
76330000	Porto und Versandkosten	-2.828,02	-4.300	-3.900	-4.000	0	0	-3.700	-3.600	0
76341000	Fernmeldegebühren	-5.437,92	-6.200	-5.800	-5.800	0	0	-5.800	-5.800	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-633,67	-700	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-56.582,80	-70.000	-61.000	-51.000	0	0	-71.000	-71.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.588,03	-26.000	-26.000	-36.000	0	0	-26.000	-26.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-10.204,70	-20.700	-15.700	-15.700	0	0	-15.700	-15.700	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.990,08	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-25,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76395000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-585,61	-700	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-89.482,30	-86.200	-93.200	-93.200	0	0	-93.200	-93.200	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-265,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-90.197,55	-104.100	-111.300	-111.300	0	0	-111.300	-111.300	0
76930000	Repräsentationen	-9.162,38	-15.700	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
76990000	Sonstige	-2.131,74	-4.600	-1.600	-1.000	0	0	-8.000	-1.000	0
76991000	Sonstige	0,00	-68.700	-69.300	-69.300	0	0	-169.300	-69.300	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.601,50	-36.700	-41.900	-41.900	0	0	-41.900	-41.900	0
79821100	Umlage KSA	265,15	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68140000	vom öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.933,97	0	13.800	1.100	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.543,53	0	7.600	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.390,44	0	6.200	1.100	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.933,97	0	24.500	1.100	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.933,97	0	-24.500	-1.100	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.082.306,81	-3.861.900	-4.033.800	-4.124.600	0	0	-4.335.200	-4.283.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.345,41	-4.046.400	-4.409.600	-4.528.200	0	0	-4.652.700	-4.767.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.345,41	-4.046.400	-4.409.600	-4.528.200	0	0	-4.652.700	-4.767.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.267.345,41	-4.046.400	-4.409.600	-4.528.200	0	0	-4.652.700	-4.767.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.017,72	-24.500	-22.300	-22.300	0	0	-22.300	-22.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.283.363,13	-4.070.900	-4.431.900	-4.550.500	0	0	-4.675.000	-4.789.700	0
	63190000 Sonstige	10,40	300	300	300	0	0	300	300	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	274,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	1.940,80	9.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	56.728,70	63.000	62.500	62.500	0	0	62.500	62.500	0
	64242000 vom Land	30.122,16	17.000	17.000	0	0	0	30.000	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	388,60	100	100	100	0	0	100	100	0
	64290000 von Sonstigen	937,20	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	0
	66290000 Sonstige	5,18	600	600	600	0	0	600	600	0
	66293000 Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	436,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	66298000 Sonstige	14,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	66801010 Lohnsteuer	215,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66803010	SV	206,45	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,35	25.400	25.400	25.400	0	0	25.400	25.400	0
69822000	Umlage THH 2	0,00	247.700	245.500	249.400	0	0	251.000	254.500	0
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-15.625,75	-32.000	-23.500	-100	0	0	-21.500	-37.500	0
70211000	Dienstbezüge	-243.286,15	-367.300	-561.600	-679.700	0	0	-693.200	-707.100	0
70211200	Überzahlung Beamte	-1.680,85	0	0	0	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	-1.954.660,54	-2.111.300	-2.099.300	-2.156.000	0	0	-2.188.500	-2.221.200	0
70221100	Dienstbezüge Abschläge	-2.703,19	0	0	0	0	0	0	0	0
70221200	Dienstbezüge Überzahlung	1.085,31	0	0	0	0	0	0	0	0
70222000	Leistungszulagen	-30.759,74	-35.800	-32.200	-32.200	0	0	-32.500	-33.100	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.350,00	-30.400	-33.800	-31.700	0	0	-31.700	-31.700	0
70320000	Arbeitnehmer	-73.032,13	-84.600	-89.500	-89.000	0	0	-90.500	-91.800	0
70420000	Arbeitnehmer	-330.226,02	-428.600	-444.400	-442.600	0	0	-449.000	-455.700	0
70490000	Sonstige	-20.592,15	-23.000	-24.200	-24.000	0	0	-24.400	-24.800	0
70510000	Beamte	-13.574,16	-35.500	-59.800	-68.700	0	0	-68.700	-68.700	0
70590000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	-3.535,64	-28.500	-28.500	-31.100	0	0	-31.100	-31.100	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-411,85	-84.600	-147.600	-151.600	0	0	-154.800	-157.700	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.644,52	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0
72230000	Fernwärme	-12.095,27	-16.200	-16.100	-16.100	0	0	-16.100	-16.100	0
72260000	Strom	-16.741,27	-17.500	-19.400	-19.700	0	0	-19.800	-19.800	0
72270000	Wasser	-2.067,81	-2.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	-143,79	-600	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-435,87	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72323300	Glasreinigung	-1.074,84	-800	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
72359000	Sonstige	-3.063,98	-4.500	-4.200	-4.200	0	0	-4.500	-4.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.040,10	-2.400	-2.900	-2.800	0	0	-2.900	-2.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.112,16	-4.800	-5.200	-4.200	0	0	-5.100	-5.100	0
72382000	Festwert	-6.090,75	-9.300	-16.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-6.726,70	-11.500	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u. ä.)	-1.439,70	-3.200	-2.700	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	-650,00	-800	-900	-900	0	0	-900	-900	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-150,90	-300	-4.400	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.004,50	-900	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-66.670,61	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.405,43	-158.000	-212.700	-204.800	0	0	-215.200	-213.500	0
76120100	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.278,11	-55.000	-83.900	-73.400	0	0	-100.000	-100.000	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.367,21	-13.300	-13.300	-13.300	0	0	-13.300	-13.300	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.947,95	-4.400	-4.900	-4.600	0	0	-4.900	-4.900	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-4.982,72	-8.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-534,23	-1.100	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-5.215,28	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76191000	Personalentwicklung	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.021,52	-4.100	-4.200	-2.800	0	0	-4.200	-5.700	0
76211000	Mieten Kopierer	-63.804,09	-59.500	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-3.823,60	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
76242000	Laufende Beratung	-32.744,80	-60.300	-69.500	-58.500	0	0	-58.500	-58.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-90.753,41	-107.800	-105.300	-114.400	0	0	-118.500	-125.600	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-405,50	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-25.137,08	-36.000	-34.000	-34.000	0	0	-35.000	-35.000	0
76249000	Sonstige	-1.007,61	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-102,50	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44.783,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
76310000	Büromaterial	-8.915,15	-13.500	-12.700	-10.900	0	0	-12.300	-12.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.513,23	-7.000	-7.100	-6.900	0	0	-7.400	-7.300	0
76330000	Porto und Versandkosten	-22.093,52	-26.500	-19.300	-3.200	0	0	-22.400	-22.100	0
76341000	Fernmeldegebühren	-4.995,23	-8.200	-5.400	-5.300	0	0	-5.400	-5.400	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	-14.047,88	-16.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0
76343000	Miete Standleitung	-21.707,98	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-548,81	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.098,48	-5.000	-6.800	-6.500	0	0	-7.400	-8.900	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.694,66	-11.600	-16.600	-3.700	0	0	-11.600	-13.800	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.981,01	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-527,04	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-15.008,04	-15.400	-15.300	-15.300	0	0	-15.400	-15.400	0
76490000	Sonstige	-3.552,31	-4.800	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-122,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.856,07	-49.900	-47.700	-47.700	0	0	-47.700	-47.700	0
79822000	Umlagen THH 2	0,00	-247.700	-245.500	-249.400	0	0	-251.000	-254.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.959,00	0	30.000	27.000	0	0	127.000	87.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	41.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	27.000	0	0	127.000	87.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	29.490,99	19.900	193.700	134.400	0	0	100.800	94.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	23.599,49	10.000	189.200	132.000	0	0	99.000	94.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.891,50	9.900	4.500	2.400	0	0	1.800	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	71.449,99	19.900	223.700	161.400	0	0	227.800	181.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-71.449,99	-19.900	-223.700	-161.400	0	0	-227.800	-181.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.354.813,12	-4.090.800	-4.655.600	-4.711.900	0	0	-4.902.800	-4.970.700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.863.718,58	-3.025.700	-3.196.800	-3.263.800	0	0	-3.245.200	-3.302.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.860.456,66	-3.023.500	-3.195.600	-3.263.600	0	0	-3.245.200	-3.302.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.860.456,66	-3.023.500	-3.195.600	-3.263.600	0	0	-3.245.200	-3.302.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534,82	-41.100	500	500	0	0	500	500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.860.991,48	-3.064.600	-3.195.100	-3.263.100	0	0	-3.244.700	-3.301.700	0
	61441000 vom Bund	0,00	0	1.500	37.000	0	0	44.000	63.200	0
	61442000 vom Land	0,00	0	238.400	80.000	0	0	80.000	0	0
	63190000 Sonstige	287,00	100	8.200	8.200	0	0	9.200	9.200	0
	63229000 Sonstiges	2.920,52	1.200	800	800	0	0	800	800	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	10.821,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	64231000 von Eigenbetrieben	124.317,45	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.234,14	3.500	2.600	2.900	0	0	2.800	3.000	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	1.000	100	100	0	0	100	100	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	7.300	68.600	73.500	0	0	29.400	19.600	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	152.957,78	180.500	198.100	201.100	0	0	206.200	210.200	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	54.396,80	150.000	125.000	127.000	0	0	130.000	130.000	0
	66290000 Sonstige	29,98	100	100	100	0	0	100	100	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	3.261,92	2.200	1.200	200	0	0	0	0	0
	69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.962,75	0	42.400	42.400	0	0	42.400	42.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
69823000	Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	136.200	167.500	171.600	0	0	174.500	177.400	0
70211000	Dienstbezüge	-139.278,08	-100.800	-158.400	-162.800	0	0	-166.100	-169.300	0
70221000	Dienstbezüge	-1.896.627,40	-1.993.200	-2.044.700	-2.123.100	0	0	-2.154.700	-2.187.200	0
70222000	Leistungszulagen	-33.157,09	-37.400	-33.900	-35.500	0	0	-36.100	-36.700	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	-73.092,08	-79.700	-83.400	-86.600	0	0	-87.900	-89.200	0
70420000	Arbeitnehmer	-360.362,25	-403.800	-414.300	-430.200	0	0	-436.700	-443.200	0
70490000	Sonstige	-19.633,96	-21.800	-22.500	-23.300	0	0	-23.700	-24.000	0
70510000	Beamte	-6.786,96	-6.600	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-350,07	-43.500	-55.100	-56.600	0	0	-57.800	-58.900	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.414,11	-1.600	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0
72230000	Fernwärme	-9.936,19	-11.300	-12.300	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	0
72260000	Strom	-12.103,51	-13.000	-15.000	-15.400	0	0	-15.500	-15.900	0
72270000	Wasser	-2.003,14	-2.300	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
72312000	Außenanlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	-533,99	-700	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-37,88	0	0	0	0	0	0	0	0
72323300	Glasreinigung	-907,36	-600	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.031,33	-1.400	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.633,23	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
72382000	Festwert	-173,74	-1.500	-1.500	-21.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.288,62	-4.000	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
74110000	an verbundene Unternehmen	-36.000,00	-36.000	-35.000	-40.000	0	0	-25.000	-25.000	0
74120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-238.400	-80.000	0	0	-80.000	0	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-50.000,00	-51.200	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
74190000	Sonstige	-358.000,00	-266.900	-364.000	-364.000	0	0	-346.600	-346.600	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.480,37	-10.000	-12.200	-9.200	0	0	-9.200	-9.200	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.896,39	-11.600	-11.300	-16.400	0	0	-10.700	-13.700	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-891,60	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	0
76211000	Mieten Kopierer	-1.991,76	-1.200	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76242000	Laufende Beratung	-2.963,10	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-35.821,58	-50.700	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-1.144,53	-2.300	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	0
76249000	Sonstige	-207,06	-200	0	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-6.412,49	-55.000	-45.000	-35.500	0	0	-36.000	-36.500	0
76259000	Sonstige	-46.900,11	-25.600	-70.600	-45.600	0	0	-45.600	-45.600	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.857,50	0	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.554,79	-11.000	-13.000	-14.000	0	0	-12.000	-13.000	0
76310000	Büromaterial	-6.551,36	-6.600	-6.400	-6.400	0	0	-6.400	-6.400	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.077,41	-3.100	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	-20.902,63	-26.200	-23.600	-24.200	0	0	-22.200	-21.900	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.264,22	-1.100	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	0
76343000	Miete Standleitung	-6.899,28	-7.100	-7.100	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-495,86	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
76370000	Bankgebühren	-3.803,38	-2.000	-5.000	-5.600	0	0	-6.200	-6.800	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-23.385,93	-49.300	-70.200	-83.900	0	0	-53.100	-73.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-203,81	-600	-700	-700	0	0	-700	-700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.200,00	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
	76430000 Sonstige Beiträge	-15.000,00	-16.900	-16.400	-16.400	0	0	-16.400	-16.400	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-99,59	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.497,57	-41.100	-41.900	-41.900	0	0	-41.900	-41.900	0
	79823000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	-136.200	-167.500	-171.600	0	0	-174.500	-177.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	2.179.700	601.300	4.320.700	0	0	5.427.300	8.508.200	0
	68142000 vom Land	0,00	2.179.700	0	0	0	0	0	0	0
	68145000 von Anstalten des öffentlichen Rechts	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	601.300	4.320.700	0	0	5.427.300	8.508.200	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	6.500	0	0	0	0	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	25.000,00	25.000	25.000	6.500	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.800,00	2.204.700	626.300	4.327.200	0	0	5.427.300	8.508.200	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.956,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	23.956,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	83.135,43	19.300	106.500	10.034.200	0	6.225.000	11.089.500	40.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.920,26	7.300	68.600	10.000.000	0	6.225.000	11.061.500	19.600	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	15.000	15.000	0	0	10.000	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	61.692,54	0	4.900	1.200	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	522,63	2.000	18.000	18.000	0	0	18.000	16.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	107.092,18	19.300	106.500	10.034.200	0	6.225.000	11.089.500	40.600	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-81.292,18	2.185.400	519.800	-5.707.000	0	-6.225.000	-5.662.200	8.467.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.942.283,66	-879.200	-2.675.300	-8.970.100	0	-6.225.000	-8.906.900	5.165.900	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.201.070,01	-3.999.300	-5.074.900	-4.722.200	0	0	-5.368.200	-6.189.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42.292,14	-10.000	500	-500	0	0	-1.600	-2.700	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.243.362,15	-4.009.300	-5.074.400	-4.722.700	0	0	-5.369.800	-6.192.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.243.362,15	-4.009.300	-5.074.400	-4.722.700	0	0	-5.369.800	-6.192.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.162,85	1.637.500	1.656.600	1.656.600	0	0	1.656.600	1.656.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.940.199,30	-2.371.800	-3.417.800	-3.066.100	0	0	-3.713.200	-4.535.500	0
	61442000 vom Land	4.800,00	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	0
	63190000 Sonstige	20.245,00	22.000	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	0
	63191000 Sonstige	32.184,72	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	67.574,13	70.600	46.000	47.000	0	0	49.000	51.000	0
	63229000 Sonstiges	106.661,56	305.000	111.000	116.000	0	0	123.000	123.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	88.055,27	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	49.505,92	22.600	22.600	22.600	0	0	22.600	22.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250.174,95	2.253.500	2.142.000	2.155.400	0	0	2.185.200	2.310.200	0
	64110200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	21.574,10	12.400	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	0
	64191000 Sonstige	20.308,43	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	64192000 Sonstige	1.661,00	5.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
64193000	Sonstige	169.716,28	255.000	315.000	342.000	0	0	255.000	255.000	0
64231000	von Eigenbetrieben	603.866,14	475.000	741.500	753.600	0	0	753.600	753.600	0
64251000	von privaten Unternehmen	65.981,73	60.000	60.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	37.616,61	30.400	138.000	138.500	0	0	138.700	138.700	0
64259200	vom sonstigen privaten Bereich	168,68	0	0	0	0	0	0	0	0
65210000	Aktivierete Personalkosten	0,00	10.300	0	19.300	0	0	19.300	19.300	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	582,60	0	0	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	0
66290000	Sonstige	124,37	5.200	200	200	0	0	200	200	0
66294000	Einzahlungen aus Schadenersatzforderungen	3.126,17	0	0	0	0	0	0	0	0
66297000	Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	787,72	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
67160000	vom sonstigen inländischen Bereich	12.366,24	0	10.500	9.500	0	0	8.400	7.300	0
67990000	Sonstige	147,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.408,82	2.399.600	2.472.100	2.472.100	0	0	2.472.100	2.472.100	0
69824000	Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	283.700	313.000	317.800	0	0	296.700	300.900	0
70211000	Dienstbezüge	-42.029,94	-74.400	-77.900	-80.100	0	0	-81.700	-83.300	0
70221000	Dienstbezüge	-3.379.728,27	-3.441.200	-4.106.400	-4.259.600	0	0	-4.302.100	-4.385.800	0
70222000	Leistungszulagen	-59.121,76	-60.800	-67.900	-70.000	0	0	-71.000	-72.000	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-850,00	-1.400	-500	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	-126.711,03	-137.400	-167.300	-170.300	0	0	-172.900	-175.500	0
70420000	Arbeitnehmer	-652.734,51	-697.300	-831.400	-846.600	0	0	-859.300	-872.300	0
70490000	Sonstige	-45.468,37	-45.700	-57.700	-58.400	0	0	-59.000	-59.700	0
70510000	Beamte	-2.262,36	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-187,37	-33.300	-33.900	-34.900	0	0	-35.600	-36.300	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-23.396,54	-31.300	-18.000	-18.000	0	0	-18.900	-18.900	0
72212000	Abfall-Sperrmüll	-172,27	0	0	0	0	0	0	0	0
72220000	Abwasser	-267,58	-900	-700	-700	0	0	-700	-700	0
72230000	Fernwärme	-152.112,84	-269.200	-248.500	-250.700	0	0	-252.900	-255.300	0
72240000	Gas	-2.300,00	0	-10.900	-11.000	0	0	-11.200	-11.300	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72260000	Strom	-109.783,21	-136.700	-162.300	-171.500	0	0	-173.900	-175.800	0
72270000	Wasser	-26.754,09	-40.400	-40.900	-40.900	0	0	-40.200	-40.200	0
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	-508,50	0	0	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-5.720,45	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	-17.864,58	0	0	0	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	-31.211,24	-39.700	-39.400	-39.400	0	0	-39.400	-39.400	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-286.256,20	-533.000	-584.400	-212.400	0	0	-561.000	-702.500	0
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-3.180,58	-5.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-79.154,44	-78.100	-125.100	-233.600	0	0	-406.100	-187.100	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-63.458,78	-86.800	-93.300	-93.500	0	0	-94.800	-95.700	0
72321000	Grundstücke	-27.422,69	-100.000	-81.500	-81.500	0	0	-81.500	-81.500	0
72321100	Grundstücke	-27.434,83	-75.000	-81.500	-81.500	0	0	-81.500	-81.500	0
72321200	Grundstücke	-3.293,02	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72322000	Außenanlagen	-47.830,21	-38.300	-46.200	-46.200	0	0	-46.200	-46.200	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-2.097,36	-2.800	-2.200	-5.500	0	0	-2.200	-5.500	0
72323300	Glasreinigung	-519,57	-7.000	-12.300	-2.700	0	0	-12.300	-2.700	0
72323400	Reinigung / Material	-175.138,52	-165.000	-180.000	-185.000	0	0	-185.000	-185.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	-247.709,74	-225.000	-292.000	-292.000	0	0	-292.000	-292.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-10.377,89	-21.100	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-15.575,14	-22.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.118,97	-13.100	-21.400	-22.400	0	0	-21.400	-22.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8.891,52	-4.100	-40.200	-7.000	0	0	-7.000	-7.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-215,21	-500	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-1.200,00	-4.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-24.711,39	-29.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	0
72510000	an verbundene Unternehmen	-513.602,42	-540.000	-500.000	-515.000	0	0	-530.000	-545.000	0
72544000	an Zweckverbände	-158.529,53	-224.100	-155.500	-158.500	0	0	-166.500	-173.500	0
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	-177.448,85	-161.500	-168.000	-173.800	0	0	-177.000	-177.000	0
72590000	an Sonstige	-56.623,67	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-8.133,89	-5.100	-16.300	-16.300	0	0	-16.300	-16.300	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-6.000	-31.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.247,10	-27.600	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	-19.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-168,20	-1.500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.624,98	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.004,49	0	0	0	0	0	0	0	0
76213000	sonstige Mieten	-2.720,17	-10.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-500	-25.500	-500	0	0	-500	-500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-10.683,23	-15.100	-15.100	-15.100	0	0	-15.100	-15.100	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-1.224,04	0	0	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-37,96	0	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-3.980,80	-16.000	-199.500	-29.500	0	0	-4.500	-904.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.710,02	-10.500	-12.500	-12.500	0	0	-14.500	-14.500	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76310000 Büromaterial	-2.567,93	-2.800	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.029,61	-2.700	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-2.073,01	-2.500	-2.300	-2.400	0	0	-2.200	-2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	-13.349,70	-12.200	-13.100	-13.100	0	0	-13.100	-13.100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-651,28	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.728,31	-5.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-12.847,12	-15.500	-16.300	-16.400	0	0	-17.000	-17.000	0
	76490000 Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	-6.089,44	-4.000	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	0
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-20.313,10	-22.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.604,10	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0
	76991000 Sonstige	-30,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	77419000 Sonstiges	-17.895,22	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
	77990000 Sonstige	-36.910,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.245,97	-762.100	-815.500	-815.500	0	0	-815.500	-815.500	0
	79824000 Umlage Vorprodukt THH 4	0,00	-283.700	-313.000	-317.800	0	0	-296.700	-300.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.636,06	0	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
	68142000 vom Land	14.636,06	0	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.018.453,34	1.106.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.018.453,34	1.106.500	0	0	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.186,48	0	16.900	17.900	0	0	18.900	20.100	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	15.186,48	0	16.900	17.900	0	0	18.900	20.100	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.632.404,03	250.000	345.000	2.000.000	0	0	1.680.000	1.625.000	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	12.798,82	0	170.000	1.700.000	0	0	1.550.000	1.550.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	1.619.605,21	250.000	175.000	300.000	0	0	130.000	75.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.680.679,91	1.356.500	384.400	2.040.400	0	0	1.721.400	1.667.600	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.518.489,97	2.486.100	1.517.800	1.756.300	0	1.990.000	1.574.500	3.023.100	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.345,60	70.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.533,08	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	250.000	250.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.134.046,82	2.021.400	251.100	399.300	0	1.990.000	984.300	2.510.300	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.966,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	6.564,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	94.392,97	97.200	79.900	140.000	0	0	101.500	104.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	38.414,33	183.000	31.100	45.000	0	0	105.000	63.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.226,58	14.500	18.700	12.000	0	0	15.700	15.300	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	0	37.000	80.000	0	0	38.000	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.525.224,78	2.586.100	1.567.800	1.806.300	0	1.990.000	1.624.500	3.073.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.155.455,13	-1.229.600	-1.183.400	234.100	0	-1.990.000	96.900	-1.405.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	215.255,83	-3.601.400	-4.601.200	-2.832.000	0	-1.990.000	-3.616.300	-5.941.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.878.192,96	-3.056.700	-3.373.300	-3.321.300	0	0	-3.521.300	-3.583.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-98.060,28	-68.500	-1.091.100	-396.800	0	0	-150.000	-150.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.976.253,24	-3.125.200	-4.464.400	-3.718.100	0	0	-3.671.300	-3.733.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.972.253,24	-3.125.200	-4.464.400	-3.718.100	0	0	-3.671.300	-3.733.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.652,89	-26.100	-22.900	-22.900	0	0	-22.900	-22.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.994.906,13	-3.151.300	-4.487.300	-3.741.000	0	0	-3.694.200	-3.756.700	0
	61440000 von der EU	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	136.342,93	116.300	111.600	329.600	0	0	95.500	95.500	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	519.434,64	0	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	235.310,02	417.300	417.400	427.400	0	0	427.400	427.400	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	978,60	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	1.060,00	2.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	8,94	0	100	100	0	0	100	100	0
	63190000 Sonstige	15.421,57	10.600	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
	63222000 für die Abfallentsorgung	203,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	1.620,45	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	413.674,62	420.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	606,93	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	910,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	910.000	360.000	345.000	0	0	330.000	315.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	211.016,52	198.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	12.644,14	1.000	500	500	0	0	200	200	0
66290000	Sonstige	40.523,41	0	0	0	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.497,19	0	0	0	0	0	0	0	0
66900000	Außerordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
67930000	aus Darlehen an Privatpersonen	1.542,52	1.500	1.500	700	0	0	0	0	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.935,30	21.500	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	0
69825000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	257.500	232.100	236.400	0	0	239.800	243.400	0
70211000	Dienstbezüge	-75.173,80	-83.700	-98.800	-101.600	0	0	-103.600	-105.700	0
70221000	Dienstbezüge	-2.111.758,27	-2.322.900	-2.483.400	-2.594.400	0	0	-2.633.300	-2.672.800	0
70222000	Leistungszulagen	-43.125,06	-43.300	-42.200	-43.500	0	0	-44.100	-45.000	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.100,00	-400	-800	-700	0	0	-700	-700	0
70320000	Arbeitnehmer	-84.356,68	-92.000	-104.100	-106.000	0	0	-107.700	-109.100	0
70420000	Arbeitnehmer	-406.718,84	-466.200	-516.700	-526.100	0	0	-533.900	-542.000	0
70490000	Sonstige	-24.956,20	-25.300	-28.200	-28.600	0	0	-29.100	-29.600	0
70510000	Beamte	-2.262,36	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	-36.700	-36.800	-37.800	0	0	-38.600	-39.400	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-1.420,40	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72230000	Fernwärme	-15.485,26	-29.500	-19.700	-19.700	0	0	-19.700	-19.700	0
72260000	Strom	-13.849,29	-33.900	-16.100	-16.600	0	0	-16.800	-16.900	0
72270000	Wasser	-1.821,20	-6.000	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
72311000	Grundstücke	-5.378,94	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	-1.100	-500	-100	0	0	-100	-500	0
72322000	Außenanlagen	-164,40	-500	-400	-400	0	0	-400	-400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72323300	Glasreinigung	-918,82	-100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
72359000	Sonstige	-2.728,62	-3.600	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-588,34	-5.500	-3.700	-4.600	0	0	-2.700	-4.600	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-339,62	-500	-3.200	-3.200	0	0	-3.100	-3.100	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	-200	0	0	0	-200	0	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	-200	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-471.204,44	-445.900	-722.400	-722.400	0	0	-722.400	-722.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-77.463,47	-65.000	-40.000	-40.000	0	0	-25.000	-25.000	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	0
72544000	an Zweckverbände	-221.880,86	-205.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	-210.000	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-11,51	0	0	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-720,77	-2.100	-900	-900	0	0	-900	-900	0
74110000	an verbundene Unternehmen	-519.434,64	-510.000	-480.000	-480.000	0	0	-480.000	-480.000	0
74139100	SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	0	0
74139200	SV 162, SG Fleischervorstadt	0,00	-300	-35.500	0	0	0	0	0	0
74139400	SV 193, SG Schönwalde I	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	0
74139500	SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	-1.400	0	0	0	0	-3.200	-1.500	0
74139600	SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	-700	-300	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74139700	SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	-43.700	-32.300	-41.200	0	0	-41.600	-42.000	0
74139800	SSV-Abrechnung Vorjahre	-492.404,23	-50.000	-175.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
74190000	Sonstige	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.219,54	-16.000	-18.500	-18.000	0	0	-17.000	-16.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.242,90	-3.200	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-217,29	-300	-2.200	-600	0	0	-600	-500	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.608,20	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	0
76211000	Mieten Kopierer	-10.706,72	-13.300	-6.000	-6.000	0	0	-10.000	-10.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-63.674,16	-67.300	-70.100	-72.100	0	0	-75.100	-77.100	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-125.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0
76259000	Sonstige	-29.026,31	-90.700	-97.700	-94.700	0	0	-100.700	-95.700	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-20.000	-20.000	-22.500	0	0	-20.400	-20.400	0
76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	-67.443,38	-78.100	-73.200	-71.200	0	0	-56.400	-56.400	0
76290300	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.018,64	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-22.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	0,00	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.391,50	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
76310000	Büromaterial	-4.665,82	-4.900	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.146,54	-8.000	-8.500	-8.500	0	0	-8.500	-8.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	-7.636,90	-5.500	-4.900	-5.100	0	0	-4.700	-6.500	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.236,44	-2.000	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-442,60	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.573,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-15.958,09	-15.500	-21.500	-24.000	0	0	-21.500	-21.500	0
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-5.606,75	-23.700	-44.900	-37.200	0	0	-36.300	-31.400	0
76380000	Transportkosten	-1.654,98	0	0	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.850,87	-14.300	-16.400	-16.400	0	0	-16.400	-16.400	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.028,78	-1.700	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-418,71	-900	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-2.475,21	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-262,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
77390000	an Sonstige	-99.602,80	-70.000	-1.092.600	-397.500	0	0	-150.000	-150.000	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.588,19	-47.600	-41.400	-41.400	0	0	-41.400	-41.400	0
79825000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	-257.500	-232.100	-236.400	0	0	-239.800	-243.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050,00	351.800	593.400	30.000	0	0	0	0	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	20.050,00	300.000	475.500	30.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	20.000,00	51.800	117.900	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.470,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	5.470,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	211.849,50	0	1.178.000	0	0	0	0	0	0
	68430000 <i>Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	211.849,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	1.178.000	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	809,44	900	900	36.000	0	0	0	0	0
	68760000 <i>vom sonstigen inländischen Bereich</i>	809,44	900	900	36.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	258.179,26	352.700	1.772.300	66.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.423.849,65	7.734.900	9.905.000	10.912.500	0	0	13.141.700	13.538.900	0
	78159000 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	450.000	345.000	45.000	0	0	0	0	0
	78411000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	9.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0
	78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	2.776.100	0	0	0	0	0	0	0
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer</i>	149.755,22	0	271.000	220.000	0	0	100.000	107.000	0
	78450000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	95.564,35	323.000	42.000	0	0	0	0	0	0
	78451000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze</i>	1.178.530,08	4.185.800	9.238.000	10.639.500	0	0	13.033.700	13.423.900	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	77.555,47	6.700	571.900	48.000	0	0	5.500	4.500	0
	78521000 <i>Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	2.708,27	0	300.000	27.400	0	0	0	0	0
	78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i>	68.725,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	200.800	12.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.780,51	6.400	16.000	5.000	0	0	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	340,96	300	5.100	3.600	0	0	4.000	3.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.501.405,12	7.741.600	10.476.900	10.960.500	0	0	13.147.200	13.543.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.243.225,86	-7.388.900	-8.704.600	-10.894.500	0	0	-13.147.200	-13.543.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.238.131,99	-10.540.200	-13.191.900	-14.635.500	0	0	-16.841.400	-17.300.100	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.825.772,64	-3.844.000	-4.642.900	-4.709.400	0	0	-4.494.100	-4.704.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.744,04	-9.600	-2.162.300	-5.900	0	0	-5.600	-14.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.835.516,68	-3.853.600	-6.805.200	-4.715.300	0	0	-4.499.700	-4.718.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.835.516,68	-3.853.600	-6.805.200	-4.715.300	0	0	-4.499.700	-4.718.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.486,60	-14.900	-93.400	-93.400	0	0	-93.400	-93.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.915.003,28	-3.868.500	-6.898.600	-4.808.700	0	0	-4.593.100	-4.811.400	0
	61442000 vom Land	19.087,79	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	190.981,67	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	0
	63190000 Sonstige	3.263,85	2.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	533.656,15	535.000	221.700	221.700	0	0	221.700	221.700	0
	63224000 für das Bestattungswesen	819.265,30	850.500	866.000	866.000	0	0	866.000	866.000	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	118.130,35	100.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	0
	63228000 Parkgebühren	466.567,03	590.000	650.000	620.000	0	0	600.000	600.000	0
	63229000 Sonstiges	91.756,93	213.000	257.000	257.000	0	0	257.000	257.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	1.102,24	8.200	5.200	5.200	0	0	5.000	5.000	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	5.073,26	17.800	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	379.885,55	385.000	451.000	451.000	0	0	451.000	451.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	157.700,85	153.000	163.000	163.000	0	0	163.000	163.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	0	0	300	300	0
	64242000 vom Land	23.709,45	29.800	29.800	29.800	0	0	29.800	29.800	0
	64251000 von privaten Unternehmen	1.909,60	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	65210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	128.200	264.100	246.700	0	0	142.600	19.700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66251000	Konzessionsabgaben Wasser	705.265,54	680.000	690.000	690.000	0	0	690.000	690.000	0
66252000	Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.546.852,55	1.450.000	1.475.000	1.475.000	0	0	1.475.000	1.475.000	0
66253000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	91.971,30	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	0
66254000	Konzessionsabgaben Fernwärme	197.799,88	246.000	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000	0
66255000	Konzessionsabgaben Riemser Ort	1.864,38	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
66270000	Versicherungserstattungen	47.424,00	20.800	22.100	22.100	0	0	22.100	22.100	0
66290000	Sonstige	4.573,97	500	117.200	4.700	0	0	4.700	4.700	0
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	1.300,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.709,46	75.500	39.300	39.300	0	0	39.300	39.300	0
69826000	Umlage THH 6	2.114.623,20	3.722.000	1.493.900	1.501.900	0	0	1.504.800	1.508.200	0
70221000	Dienstbezüge	-3.681.416,31	-3.467.200	-3.368.900	-3.785.800	0	0	-3.777.400	-3.805.900	0
70222000	Leistungszulagen	-65.082,21	-75.700	-72.500	-74.500	0	0	-75.600	-76.500	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.050,00	-1.700	-500	-900	0	0	-900	-900	0
70320000	Arbeitnehmer	-141.947,88	-160.800	-178.500	-181.000	0	0	-183.800	-186.700	0
70420000	Arbeitnehmer	-692.955,22	-814.800	-886.500	-899.200	0	0	-912.700	-926.400	0
70490000	Sonstige	-39.760,25	-60.500	-69.100	-69.700	0	0	-70.500	-71.200	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-4.597,08	-5.600	-4.000	-4.000	0	0	-4.100	-4.100	0
72230000	Fernwärme	-6.151,34	-68.500	-31.500	-31.700	0	0	-31.900	-32.000	0
72240000	Gas	-82.722,18	-73.700	-120.600	-122.300	0	0	-124.100	-125.900	0
72260000	Strom	-656.092,34	-703.100	-735.800	-737.000	0	0	-738.000	-738.700	0
72270000	Wasser	-15.382,11	-19.200	-22.100	-22.100	0	0	-22.100	-22.100	0
72290000	Sonstige	-6.221,28	-10.600	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0
72311000	Grundstücke	-1.492.299,32	-1.203.000	-1.733.000	-1.431.000	0	0	-1.206.000	-1.206.000	0
72311100	Grundstücke	-4.745,78	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
72312000	Außenanlagen	-10,17	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-23.393,23	-58.500	-69.500	-110.500	0	0	-61.500	-254.500	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-47.767,25	-111.000	-71.000	-307.000	0	0	-96.000	-55.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-36.586,90	-45.700	-53.400	-53.600	0	0	-61.700	-59.200	0
72322000	Außenanlagen	-6.637,63	-16.100	-15.600	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.507,35	-1.000	-2.900	-1.000	0	0	-1.900	0	0
72323300	Glasreinigung	-416,83	-2.100	-1.700	-2.800	0	0	-1.700	-2.800	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	-475.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	0
72333000	Stromversorgungsanlagen	-328.541,83	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-420.000	-300.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-135.530,99	-225.000	-314.300	-264.300	0	0	-264.300	-264.300	0
72339000	Sonstige	0,00	-81.900	-77.900	-75.000	0	0	-75.900	-76.900	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-164.279,52	-119.000	-159.000	-159.000	0	0	-159.000	-159.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-79.660,81	-85.500	-107.800	-107.800	0	0	-107.800	-107.800	0
72359000	Sonstige	-7.682,27	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.456,83	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.644,02	-82.800	-79.300	-79.300	0	0	-79.300	-79.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-174,76	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72382000	Festwert	-93.425,41	-152.600	-143.400	-143.400	0	0	-143.400	-143.400	0
72383000	Festwert	0,00	-30.000	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-76,97	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-81,09	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-22.262,94	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
72510000	an verbundene Unternehmen	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
72511000	an verbundene Unternehmen	-10.850,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
72531000	an Eigenbetriebe	-870.413,96	-854.800	-829.000	-859.000	0	0	-865.000	-871.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.040,28	-59.500	-58.000	-52.800	0	0	-52.800	-52.800	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-130.637,85	-126.000	-133.800	-133.800	0	0	-133.800	-133.800	0
74190000	Sonstige	-160.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-160.000	-160.000	0
74191000	Sonstige	0,00	-111.900	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.784,89	-10.300	-10.800	-10.800	0	0	-10.800	-10.800	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-130,66	-1.200	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-32.746,22	-37.600	-35.600	-37.600	0	0	-35.600	-37.600	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.845,04	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
76211000	Mieten Kopierer	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76213000	sonstige Mieten	-49.867,04	-18.000	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-2.325,51	-3.200	-5.700	-5.700	0	0	-5.700	-5.700	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-2.400,00	-3.000	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-69,67	0	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-7.382,98	-14.500	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.039,33	-12.300	-25.800	-25.800	0	0	-25.800	-25.800	0
76310000	Büromaterial	-6.482,27	-6.800	-6.800	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.100,28	-4.000	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	-4.006,63	-4.100	-3.400	-3.500	0	0	-3.200	-3.200	0
76341000	Fernmeldegebühren	-3.733,11	-5.300	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
76343000	Miete Standleitung	-13.310,44	-15.600	-16.400	-16.400	0	0	-16.400	-16.400	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.669,80	-2.700	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-559,30	-3.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.067,52	-4.800	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-1.113,36	-1.400	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-426,02	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-52,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	0	-14.300	-14.300	0	0	-14.300	-14.300	0
	76720000 Körperschaftsteuer	-128,00	-700	-15.200	-15.200	0	0	-15.200	-15.200	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	-15.678,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	-869,36	-100	-900	-900	0	0	-900	-900	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-5.395,51	-4.800	-5.900	-5.900	0	0	-5.900	-5.900	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerzahlungen	-228,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	-2.449,05	0	-3.200	-1.700	0	0	-1.600	-10.200	0
	77479000 Sonstige	-2.533,45	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
	77511000 an Banken	-3.039,54	-2.900	-2.800	-2.600	0	0	-2.400	-2.200	0
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	-845,17	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	-876,83	0	-2.156.300	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.196,06	-90.400	-132.700	-132.700	0	0	-132.700	-132.700	0
	79826000 Umlage THH 6	-2.114.623,20	-3.722.000	-1.493.900	-1.501.900	0	0	-1.504.800	-1.508.200	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	720.000	2.290.600	2.600.000	0	0	2.000.000	0	0
	68166000 von der EU	0,00	720.000	1.580.600	2.600.000	0	0	2.000.000	0	0
	68166200 vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68166800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.174,28	1.042.000	309.000	2.321.100	0	0	260.400	0	0
	68261000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	314.300	0	0	0	0	0
	68265000 vom privaten Bereich	110.529,74	1.042.000	309.000	1.338.500	0	0	93.300	0	0
	68320000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	6.644,54	0	0	668.300	0	0	167.100	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	965.575,19	0	819.000	4.138.000	0	0	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	219.000	3.768.000	0	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	914.077,20	0	600.000	370.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	51.124,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	373,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.132.749,47	1.762.000	3.418.600	9.059.100	0	0	2.260.400	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.159.579,73	4.250.600	3.535.600	10.636.300	4.597.200	1.655.000	4.293.500	441.700	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.422,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	525.100	127.300	666.600	342.000	1.655.000	1.357.600	353.300	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	598.768,75	3.696.100	2.995.800	9.839.500	4.255.200	0	2.788.900	1.400	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	229.934,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	387.000	107.000	0	0	140.000	80.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.956,10	22.400	9.500	9.200	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	5.497,92	7.000	10.000	8.000	0	0	7.000	7.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	78920000 Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.449.517,63	4.250.600	3.535.600	10.636.300	4.597.200	1.655.000	4.293.500	441.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-316.768,16	-2.488.600	-117.000	-1.577.200	-4.597.200	-1.655.000	-2.033.100	-441.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.231.771,44	-6.357.100	-7.015.600	-6.385.900	-4.597.200	-1.655.000	-6.626.200	-5.253.100	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.641.094,11	-7.054.500	-7.546.700	-7.726.300	0	0	-7.833.600	-7.961.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.643.916,11	-7.054.500	-7.546.700	-7.726.300	0	0	-7.833.600	-7.961.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.643.916,11	-7.054.500	-7.546.700	-7.726.300	0	0	-7.833.600	-7.961.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.678,63	-115.300	-106.800	-106.800	0	0	-106.800	-106.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.724.594,74	-7.169.800	-7.653.500	-7.833.100	0	0	-7.940.400	-8.068.200	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	1.300	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
	63190000 Sonstige	534.047,52	545.100	541.000	540.500	0	0	540.500	540.500	0
	63190100 Sonstige	305,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190200 Sonstige	-4.711,00	25.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	0
	63190300 Sonstige	1.952,83	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
	63190400 Sonstige	426,26	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
	63190500 Sonstige	130,00	400	400	400	0	0	400	400	0
	63190600 Sonstige	0,00	200	200	200	0	0	200	200	0
	63190700 Sonstige	38.090,09	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	0
	63190800 Sonstige	251.879,56	440.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	0
	63190900 Sonstige	12.542,82	2.600	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	0
	63191000 Sonstige	175,00	200	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	0
	63229000 Sonstiges	193.773,97	178.800	186.800	186.800	0	0	186.800	186.800	0
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	2.244,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	8.271,35	7.000	7.500	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	63261000 Entgelte für Strom	7.711,73	12.400	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	0
	63262000 Entgelte für Wasser	448,41	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
63290000	Sonstige, Kostenerstattung	18.589,11	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.010,00	6.100	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.094,25	10.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.052,77	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0
64259100	vom sonstigen privaten Bereich	34,90	100	100	100	0	0	100	100	0
64290000	von Sonstigen	389,20	1.000	0	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45.262,07	200	0	0	0	0	0	0	0
66210100	Ruhender Verkehr	66.665,09	0	0	0	0	0	0	0	0
66210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	6.740,54	0	0	0	0	0	0	0	0
66210300	Geschwindigkeitsmessauto	10.893,65	0	0	0	0	0	0	0	0
66210400	Bußgelder/ ASU	2.471,23	0	0	0	0	0	0	0	0
66210500	OWI - PSEUDO	143,18	0	0	0	0	0	0	0	0
66210600	Abschleppkosten	740,31	0	0	0	0	0	0	0	0
66210700	Rotlichtanlagen	1.425,14	0	0	0	0	0	0	0	0
66210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	3.333,95	0	0	0	0	0	0	0	0
66210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	3.745,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	6.078,86	0	0	0	0	0	0	0	0
66211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	31.983,53	0	0	0	0	0	0	0	0
66211300	Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	80,62	0	0	0	0	0	0	0	0
66211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	28.850,06	0	0	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	715,39	200	100	100	0	0	100	100	0
69827000	Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	255.100	237.800	243.000	0	0	246.800	250.600	0
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	-41.701,17	-45.800	-45.800	-45.800	0	0	-45.800	-45.800	0
70211000	Dienstbezüge	-2.505.738,03	-2.676.000	-2.914.900	-2.997.000	0	0	-3.056.800	-3.117.900	0
70219000	sonstige Aufwendungen	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70221000	Dienstbezüge	-1.805.610,09	-1.927.100	-1.981.800	-1.994.900	0	0	-2.024.800	-2.055.200	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70222000	Leistungszulagen	-31.512,28	-36.300	-32.800	-33.600	0	0	-34.100	-34.600	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-6.800,00	-1.500	-1.400	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	-70.083,07	-77.200	-80.900	-81.400	0	0	-82.700	-84.000	0
70420000	Arbeitnehmer	-357.368,37	-390.600	-401.600	-404.400	0	0	-410.400	-416.500	0
70490000	Sonstige	-65.208,54	-57.100	-61.600	-61.500	0	0	-61.600	-62.100	0
70510000	Beamte	-143.511,10	-187.800	-189.500	-189.500	0	0	-189.500	-189.500	0
71110000	zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	-138.551,82	-69.800	-71.600	-73.600	0	0	-75.000	-75.000	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	-1.356.909,06	-1.127.200	-1.136.400	-1.168.200	0	0	-1.191.500	-1.215.400	0
71115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	-101.857,28	-86.500	-142.300	-142.300	0	0	-142.300	-142.300	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-4.302,10	-29.500	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
72230000	Fernwärme	-6.803,35	-41.900	-8.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	0
72240000	Gas	-14.872,00	0	-28.000	-28.300	0	0	-28.400	-28.500	0
72260000	Strom	-102.206,57	-110.000	-82.100	-83.800	0	0	-84.600	-86.000	0
72270000	Wasser	-15.509,34	-13.400	-13.200	-13.200	0	0	-13.200	-13.200	0
72312000	Außenanlagen	-301,84	-400	-500	-500	0	0	-500	-500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-8.812,63	-9.000	-14.000	-47.000	0	0	-6.000	-16.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-27.588,76	-7.000	-31.000	-7.000	0	0	-7.000	-5.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-19.281,29	-21.900	-21.600	-21.600	0	0	-21.100	-22.300	0
72321000	Grundstücke	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72322000	Außenanlagen	-8.501,06	-13.600	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-47,58	-1.000	0	-900	0	0	0	0	0
72323300	Glasreinigung	-1.069,96	-3.200	-1.000	-4.000	0	0	-1.000	-4.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-12.381,13	-17.500	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-742,66	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-19.227,38	-28.300	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	-27.000	0
72353000	Reifen	-2.329,64	-4.500	-2.000	-2.000	0	0	-4.500	-8.000	0
72359000	Sonstige	-33.829,77	-30.000	-35.000	-47.000	0	0	-42.500	-42.200	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-902,57	-3.600	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.031,93	-42.800	-40.400	-47.800	0	0	-55.100	-55.800	0
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-673,04	0	0	0	0	0	0	0	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-586,22	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-786,71	-2.600	-6.200	-5.600	0	0	-8.600	-5.600	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	-684,20	-4.500	-6.500	-5.500	0	0	-4.500	-4.500	0
72382000	Festwert	-39.755,56	-102.700	-122.000	-139.800	0	0	-144.000	-146.800	0
72420000	Essenskosten	-4.683,99	-6.300	-6.800	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-196,35	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.252,27	-6.400	-6.400	-8.400	0	0	-8.400	-6.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-17.792,76	-10.300	-10.700	-10.700	0	0	-10.700	-10.700	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-8.676,76	-14.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-14.700	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-9.616,76	-8.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	0
72539000	an Sonstige	-114.100,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
72541000	an den Bund	-170,95	-30.000	-200	-200	0	0	-200	-200	0
72541100	an den Bund, Kraftfahrt-Bundesamt	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
72542000	an das Land	-3.408,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	-76.929,76	-79.500	-247.000	-247.000	0	0	-262.000	-262.000	0
72591000	an Sonstige	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	0
72592000	an Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.574,72	-4.300	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-44.978,76	-29.000	-54.000	-54.000	0	0	-54.000	-54.000	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	0
74190000	Sonstige	-3.497,50	-1.800	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
74190200	Sonstige	-125.247,89	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
74190300	Sonstige	-4.808,34	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60.053,25	-60.500	-84.800	-84.800	0	0	-82.500	-82.500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.661,40	-4.800	-4.800	-7.100	0	0	-7.100	-7.100	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-4.236,34	-6.400	-6.300	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.212,93	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-926,40	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76211000	Mieten Kopierer	-3.008,65	-3.600	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	-17,85	0	0	0	0	0	0	0	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-5.000	-28.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-73.740,49	-76.300	-77.600	-82.300	0	0	-84.300	-86.300	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-43.053,33	-42.400	-90.400	-90.400	0	0	-90.400	-90.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-220,52	0	-2.900	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0
76249000	Sonstige	-620,21	0	0	0	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-220,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-28.783,12	-7.500	-8.300	-21.300	0	0	-19.300	-6.300	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.850,44	-6.800	-6.800	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	0
76310000	Büromaterial	-13.329,47	-15.300	-15.300	-15.300	0	0	-15.300	-15.300	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.902,87	-8.700	-9.700	-9.700	0	0	-9.700	-9.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-21.651,60	-35.600	-28.000	-28.700	0	0	-29.800	-29.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	-7.114,41	-6.300	-7.200	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	0
	76343000 Miete Standleitung	-8.139,60	-8.200	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-491,71	-1.300	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-210.669,08	-306.200	-284.500	-284.500	0	0	-288.500	-288.500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.223,18	-3.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.153,70	-5.400	-5.400	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.449,15	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	-23.551,17	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
	76398000 Sonstige Geschäftsausgaben	-440,02	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-950,60	-1.800	-2.300	-2.300	0	0	-2.500	-2.500	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	-743,84	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.012,06	-1.300	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-533,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-21.307,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	-2.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.678,63	-115.300	-106.800	-106.800	0	0	-106.800	-106.800	0
	79827000 Umlage Vorprodukt THH 7	0,00	-255.100	-237.800	-243.000	0	0	-246.800	-250.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.371,55	150.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	0
	68142000 vom Land	230.371,55	150.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.552,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.552,99	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	231.924,54	150.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.176,61	0	0	13.500	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	23.176,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	13.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	153.379,55	103.700	268.900	575.700	0	0	121.500	28.700	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	28,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	82.757,72	62.300	0	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.789,63	23.800	82.000	500.000	0	0	79.000	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	29.000	15.900	0	0	12.400	12.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	48.514,41	12.300	72.200	48.300	0	0	16.400	6.900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	6.289,47	5.300	55.700	11.500	0	0	13.700	9.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	176.556,16	103.700	268.900	589.200	0	0	121.500	28.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	55.368,38	46.300	-138.900	-459.200	0	0	8.500	101.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.669.226,36	-7.123.500	-7.792.400	-8.292.300	0	0	-7.931.900	-7.966.900	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819,39	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819,39	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-819,39	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-819,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-479,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-339,94	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.624,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.624,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.624,95	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.624,95	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.444,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.020.867,02	-16.593.100	-17.902.100	-19.008.900	0	0	-18.926.700	-18.931.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.295,69	-6.500	-4.700	-3.000	0	0	-2.900	-13.900	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.027.162,71	-16.599.600	-17.906.800	-19.011.900	0	0	-18.929.600	-18.945.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.027.162,71	-16.599.600	-17.906.800	-19.011.900	0	0	-18.929.600	-18.945.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.372,64	-1.443.400	-1.428.100	-1.428.100	0	0	-1.428.100	-1.428.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.130.535,35	-18.043.000	-19.334.900	-20.440.000	0	0	-20.357.700	-20.373.400	0
	61320000 vom Land	1.218.342,34	1.223.000	1.223.000	1.223.000	0	0	1.223.000	1.223.000	0
	61441000 vom Bund	16.889,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	253.089,33	256.100	267.100	256.100	0	0	256.100	256.100	0
	61442060 vom Land	5.505.892,96	6.101.200	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0	0
	61442100 vom Land	62.740,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	9.800,48	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
	62112000 des örtlichen Trägers	2.241,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	1.722,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	80.090,94	110.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren	12.166,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	310.777,15	349.000	324.000	324.000	0	0	324.000	324.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	6.264,73	6.600	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
63260000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	224.574,42	184.000	0	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige, Kostenerstattung	1.184.669,66	1.992.500	0	0	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	426.047,77	460.600	419.400	419.400	0	0	419.900	419.900	0
64110100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.850,18	3.200	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.961,31	24.600	25.200	25.200	0	0	25.300	25.300	0
64161000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	37.325,24	34.500	35.500	35.500	0	0	36.000	36.000	0
64190000	Sonstige	31.764,73	46.700	48.400	48.400	0	0	48.900	48.900	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.361,86	165.200	181.500	163.000	0	0	163.000	163.000	0
64243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	0	2.293.700	2.293.300	0	0	2.123.200	2.087.000	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	142.720,99	151.600	349.300	351.900	0	0	352.000	352.000	0
64290000	von Sonstigen	9.632,39	0	0	0	0	0	0	0	0
64291000	Rückzahlungen Zuschüsse Vorjahre	258,55	0	0	0	0	0	0	0	0
65210000	Aktiviert Personalkosten	0,00	22.700	58.000	0	0	0	7.700	7.700	0
66270000	Versicherungserstattungen	62,83	0	0	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.714,24	300	200	200	0	0	200	200	0
66291000	Einzahlungen Spenden	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66292000	Einzahlungen aus Verkauf	2.233,24	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	0
67990000	Sonstige	361,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69829000	Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	583.500	563.900	570.900	0	0	579.000	587.300	0
70221000	Dienstbezüge	-2.602.612,29	-2.805.600	-3.021.700	-3.063.500	0	0	-3.109.600	-3.156.200	0
70222000	Leistungszulagen	-47.970,96	-53.700	-50.500	-52.000	0	0	-53.000	-53.700	0
70229000	sonstige Aufwendungen	-2.050,00	-900	-2.700	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
70251000	Dienstbezüge	-17.331,47	-34.200	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	-41.000	0
70320000	Arbeitnehmer	-100.126,92	-112.900	-124.000	-125.600	0	0	-127.900	-129.500	0
70420000	Arbeitnehmer	-512.591,03	-569.000	-613.500	-621.600	0	0	-631.200	-640.800	0
70490000	Sonstige	-26.109,80	-31.300	-34.400	-34.700	0	0	-35.500	-36.000	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-39.960,83	-36.300	-45.300	-45.300	0	0	-45.600	-45.600	0
72212000	Abfall-Sperrmüll	-694,37	-600	0	0	0	0	0	0	0
72230000	Fernwärme	-256.428,53	-445.300	-350.200	-345.100	0	0	-348.500	-385.200	0
72240000	Gas	-33.664,27	0	-36.300	-35.300	0	0	-35.800	-37.800	0
72260000	Strom	-195.420,26	-174.400	-229.900	-257.300	0	0	-261.800	-279.600	0
72270000	Wasser	-64.348,54	-71.300	-82.300	-82.300	0	0	-82.300	-82.300	0
72270001	Abwasser/ Schmutzwasser 0 % Vorsteuer	-67,18	0	0	0	0	0	0	0	0
72290000	Sonstige	-260,70	-1.200	-21.200	-21.200	0	0	-21.200	-21.200	0
72312000	Außenanlagen	-23.992,74	-27.200	-33.200	-33.700	0	0	-34.200	-34.200	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-207.974,77	-1.198.500	-676.500	-1.062.500	0	0	-726.000	-440.500	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-394.463,56	-186.500	-353.000	-545.000	0	0	-329.000	-249.500	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	-83.885,43	-95.800	-125.900	-149.200	0	0	-151.600	-149.800	0
72321000	Grundstücke	-1.988,22	-3.100	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	0
72322000	Außenanlagen	-9.743,78	-11.200	-11.100	-11.100	0	0	-11.100	-11.100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-7.005,15	-4.100	-10.000	-5.700	0	0	-10.700	-4.900	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	-1.572,96	-1.400	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	0
72323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	-887,90	-700	-800	-800	0	0	-800	-800	0
72323300	Glasreinigung	-19.060,52	-26.400	-22.600	-27.400	0	0	-27.300	-27.800	0
72349000	Sonstige	-208,25	-2.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.579,96	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-129,56	-2.500	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72359000	Sonstige	-1.414,10	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.612,51	-10.900	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51,17	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72373000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.176,48	-23.600	-22.500	-23.900	0	0	-23.900	-23.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-25.029,29	-20.700	-86.800	-80.400	0	0	-75.800	-75.800	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	-468,94	-500	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
72382000	Festwert	-111.874,77	0	-110.000	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	-32.362,25	-35.000	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-1.201,64	-2.300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-100.405,19	-105.000	-105.100	-107.200	0	0	-107.900	-107.900	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	-24.959,88	-39.000	-39.700	-39.700	0	0	-39.700	-39.700	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.167,49	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	-581,55	0	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-160.359,32	-181.200	-163.900	-166.700	0	0	-168.000	-168.000	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-809,84	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-269,58	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-465,80	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-31.145,43	-44.700	-38.700	-39.100	0	0	-38.900	-38.900	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.410,51	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-132.221,73	-135.900	-138.100	-140.700	0	0	-141.200	-141.700	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-19.246,14	-33.000	-21.300	-31.600	0	0	-21.300	-31.600	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-14.005,58	-57.400	-269.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-202.078,81	-172.400	-247.000	-252.900	0	0	-219.400	-219.400	0
72559000	an den sonstigen privaten Bereich	1.166,80	-3.366.200	0	0	0	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	-442.788,06	-4.227.300	-550.000	-570.000	0	0	-570.000	-570.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-18.577,77	-23.800	-23.200	-23.200	0	0	-23.200	-23.200	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-135,71	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
74121000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.218.342,24	-1.223.000	-1.223.000	-1.223.000	0	0	-1.223.000	-1.223.000	0
74122000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-3.179.000,00	-3.179.000	-3.432.000	-3.606.000	0	0	-3.759.000	-3.949.000	0
74123000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-18.750,00	-46.000	-58.000	-70.000	0	0	-70.000	-77.000	0
74124000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-20.920,33	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
74125000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-23.800,00	-23.800	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800	0
74126000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-41.700,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	0
74127000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-5.855.892,96	-6.102.200	0	-5.500.000	0	0	-5.500.000	0	0
74131000	an Eigenbetriebe	0,00	0	-221.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.815.082,37	-10.900	-4.206.600	-4.332.800	0	0	-4.332.800	-4.332.800	0
74151000	an private Unternehmen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
74151100	an private Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
74151200	an private Unternehmen	-3.192,50	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	-55.486,27	-55.900	-57.200	-55.300	0	0	-56.000	-57.500	0
74159100	an den sonstigen privaten Bereich	-30.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	0	0	-31.000	-31.000	0
74159200	an den sonstigen privaten Bereich	-13.000,00	-14.600	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	0
74159300	an den sonstigen privaten Bereich	-9.600,00	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0
74159400	an den sonstigen privaten Bereich	-25.400,00	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	0
74159500	an den sonstigen privaten Bereich	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
74190000	Sonstige	-763.103,58	-837.400	-827.300	-840.300	0	0	-832.900	-836.700	0
74190100	Sonstige	-25.000,00	-25.000	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	-48.000	0
74190200	Sonstige	-12.114,80	0	0	0	0	0	0	0	0
74190400	Sonstige	-15.608,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
74191000	Sonstige	-3.268.269,38	-60.000	-3.890.500	-4.006.800	0	0	-4.005.300	-4.006.300	0
74192000	Sonstige	-460.853,58	-41.000	-485.800	-504.600	0	0	-494.600	-504.600	0
74193000	Sonstige	-62.792,51	-71.000	-66.000	-66.000	0	0	-66.000	-66.000	0
74194000	Sonstige	-56.130,30	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
74198000	kommunal Kombi	-12.105,50	-6.000	-14.600	-14.600	0	0	-14.600	-14.600	0
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-866,26	-426.300	0	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.522,72	-14.100	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	0
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-6.387,96	-6.100	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-200	-200	0	0	-200	-200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-94.077,98	-102.300	-83.000	-263.000	0	0	-443.000	-443.000	0
76211000	Mieten Kopierer	-51.371,60	-59.600	-30.900	-30.900	0	0	-30.900	-30.900	0
76230000	Leiharbeitskräfte	-502,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76242000	Laufende Beratung	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-36.473,56	-31.600	-30.200	-40.800	0	0	-33.400	-34.500	0
76243100	Unterhaltung Software, Updates	-465,01	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-3.311,53	0	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0
76244000	Unterhaltung Hardware	-7.413,83	-6.600	-20.800	-20.900	0	0	-21.000	-21.100	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76244100	Unterhaltung Hardware	0,00	-100	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
76249000	Sonstige	-83,84	-200	0	0	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-14.964,25	-35.000	-18.000	-6.000	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	-204,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-38.991,78	-39.200	-39.300	-39.300	0	0	-39.300	-39.300	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69.605,11	-85.200	-82.900	-83.900	0	0	-83.900	-83.900	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.796,35	-19.800	-19.300	-19.300	0	0	-19.300	-19.300	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.213,11	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	0
76310000	Büromaterial	-21.296,04	-21.200	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	-22.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.184,96	-4.000	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	0
76330000	Porto und Versandkosten	-9.089,02	-12.100	-11.000	-11.300	0	0	-10.400	-10.200	0
76331000	Porto	-62,12	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76341000	Fermeldegebühren	-19.597,34	-17.100	-18.600	-18.600	0	0	-18.600	-18.600	0
76343000	Miete Standleitung	-22.269,74	-24.100	-29.000	-38.000	0	0	-52.600	-52.600	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.281,93	-3.300	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-11.039,77	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-7.796,19	-3.100	-8.200	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	0
76370000	Bankgebühren	-3,40	0	0	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.745,69	-126.600	-9.800	-9.800	0	0	-9.800	-9.800	0
76390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	-9.231,74	-9.000	-9.500	-9.500	0	0	-9.700	-9.700	0
76390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	-751,54	-2.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-136,31	-200	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.010,30	-7.600	-7.200	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-17.721,67	-16.900	-23.100	-24.200	0	0	-26.900	-26.900	0
76414000	Unfallversicherungen	-307.705,00	-326.000	-268.900	-276.400	0	0	-237.700	-237.700	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	76419000 Sonstige Versicherungen	-191,72	0	-800	-800	0	0	-800	-800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.206,84	-2.200	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0
	76490000 Sonstige	-600,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
	76710000 Gewerbesteuer	-58,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
	76720000 Körperschaftsteuer	1.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	81,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-864,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	-2.893,82	0	-3.800	-2.100	0	0	-2.000	-13.000	0
	77479000 Sonstige	-2.975,89	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	-411,98	-900	0	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	-375,00	0	-900	-900	0	0	-900	-900	0
	79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.372,64	-1.443.400	-1.428.100	-1.428.100	0	0	-1.428.100	-1.428.100	0
	79829000 Umlage Vorprodukt THH 9	0,00	-583.500	-563.900	-570.900	0	0	-579.000	-587.300	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.898,99	3.950.900	3.259.600	596.400	0	0	558.800	8.038.200	0
	68140000 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	596.000	0	0	558.400	8.037.700	0
	68142000 vom Land	10.898,99	900	500	400	0	0	400	500	0
	68166000 von der EU	0,00	3.950.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.898,99	3.950.900	3.259.600	596.400	0	0	558.800	8.038.200	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.011,70	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	50.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.426,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	584,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.079.851,32	8.970.400	6.649.600	938.000	2.604.600	3.375.000	1.844.200	12.197.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.742.368,31	7.773.700	5.021.900	643.400	2.604.600	3.375.000	1.542.200	11.874.600	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	4.599,95	0	0	0	0	0	0	0	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.486,55	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	127.677,84	1.056.700	308.200	186.200	0	0	193.800	109.600	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	202.528,67	140.000	133.000	108.400	0	0	108.200	102.800	0
78573000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	0	1.186.500	0	0	0	0	80.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.084.863,02	8.970.400	6.699.600	1.038.000	2.604.600	3.375.000	1.894.200	12.247.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.073.964,03	-5.019.500	-3.440.000	-441.600	-2.604.600	-3.375.000	-1.335.400	-4.208.800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.204.499,38	-23.062.500	-22.774.900	-20.881.600	-2.604.600	-3.375.000	-21.693.100	-24.582.200	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.627,68	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.627,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.627,68	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.627,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	62112000 des örtlichen Trägers	2.888,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	422,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	62211000 des überörtlichen Trägers	938,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	62222000 des örtlichen Trägers	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	62231000 des überörtlichen Trägers	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	18,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	4.627,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.474.349,75	44.088.700	47.453.300	49.723.500	0	0	51.979.700	52.639.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.796.170,77	3.756.700	4.088.700	3.646.400	0	0	3.694.600	3.599.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.270.520,52	47.845.400	51.542.000	53.369.900	0	0	55.674.300	56.238.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.492,36	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.790.028,16	47.845.400	51.542.000	53.369.900	0	0	55.674.300	56.238.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	44.790.028,16	47.845.400	51.542.000	53.369.900	0	0	55.674.300	56.238.700	0
	60110000 Grundsteuer A	27.699,78	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	5.091.310,25	5.200.000	5.200.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.300.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	20.671,72	24.200	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.713.084,38	17.500.000	18.350.000	19.400.000	0	0	20.000.000	20.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.281.144,37	17.000.000	18.296.000	19.138.000	0	0	20.210.000	21.320.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.688.047,96	4.410.000	5.568.000	5.037.000	0	0	5.110.000	5.200.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	468.977,83	350.000	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
	60320000 Hundesteuer	175.775,42	190.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	2.765.898,69	2.800.000	2.608.000	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	13.964.117,32	14.261.800	17.301.300	20.017.500	0	0	21.578.700	21.578.700	0
	61321000 vom Land	3.618.703,11	3.621.500	3.641.000	3.641.000	0	0	3.641.000	3.641.000	0
	61322000 vom Land	4.293.488,53	4.293.400	3.833.000	3.833.000	0	0	3.833.000	3.833.000	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	552.427,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	223,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	67320000 Finanzeinzahlungen Stadtwerke GmbH	210.437,50	210.400	210.400	210.400	0	0	420.800	420.800	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
67330000	Finanzeinzahlungen Gewinn GPG mbH	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
67600000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	272.200	272.000	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	542.246,94	250.000	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000	0
67990000	Sonstige	339,45	0	0	0	0	0	0	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.304.315,42	-1.441.200	-1.480.000	-1.560.000	0	0	-1.610.000	-1.650.000	0
74421000	Landkreise	-24.330.195,22	-24.150.000	-26.281.000	-28.000.000	0	0	-29.000.000	-30.000.000	0
76259000	Sonstige	0,00	-1.000	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-55,90	0	-25.300	-25.300	0	0	-25.300	-25.300	0
76790000	Sonstige	-3,07	0	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	0
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-1.032.920,32	0	0	0	0	0	0	0	0
77319000	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	-211.600,00	-367.700	-168.500	-191.800	0	0	-226.000	-200.200	0
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	-30.788,46	0	-37.900	-19.700	0	0	-17.800	-121.500	0
77479000	Sonstige	-31.943,16	-58.200	0	0	0	0	0	0	0
77511030	an Banken	0,00	-229.800	-141.700	-204.500	0	0	-293.000	-316.100	0
77511050	an Banken, kfw div. Maßnahmen	-6.281,16	-6.000	-5.600	-5.300	0	0	-4.900	-4.600	0
77512000	an Sparkassen	-103.505,96	-101.800	-127.800	-231.000	0	0	-273.400	-268.900	0
77512900	Zinsen Kassenkredit	-2.298,77	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-553.638,00	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-6.228,69	-12.400	0	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	-10.792,53	0	-12.200	-11.700	0	0	-11.100	-10.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.319.793,21	4.566.500	5.645.600	5.904.400	0	0	6.053.200	6.053.200	0
	68142000 vom Land	4.552.358,82	4.566.500	5.645.600	5.904.400	0	0	6.053.200	6.053.200	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.767.434,39	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	13.319.793,21	4.566.500	5.645.600	5.904.400	0	0	6.053.200	6.053.200	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	18.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	18.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	13.301.793,21	4.466.500	5.645.600	5.904.400	0	0	6.053.200	6.053.200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	58.091.821,37	52.311.900	57.187.600	59.274.300	0	0	61.727.500	62.291.900	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

THH 12 Gesundheit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	63,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.899,94	-891.200	-1.170.200	-1.190.600	0	0	-1.209.000	-1.236.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-36,06	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950.936,00	-891.200	-1.170.200	-1.190.600	0	0	-1.209.000	-1.236.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950.936,00	-891.200	-1.170.200	-1.190.600	0	0	-1.209.000	-1.236.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.049,11	64.500	58.300	58.300	0	0	58.300	58.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-909.886,89	-826.700	-1.111.900	-1.132.300	0	0	-1.150.700	-1.178.400	0
	61442000 vom Land	4.320,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	-195,50	100	200	200	0	0	200	300	0
	63190100 Sonstige	2.964,00	6.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	9.208,26	11.000	11.500	11.500	0	0	12.000	12.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.012,59	1.200	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.995,19	50.100	61.100	61.100	0	0	61.100	61.100	0
	66210100 Ruhender Verkehr	429.878,57	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	36.525,96	40.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	81.261,86	180.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	16.985,89	7.000	21.100	21.100	0	0	21.100	21.100	0
	66210500 OWI - PSEUDO	1.081,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
	66210600 Abschleppkosten	1.373,00	1.500	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	0
	66210700 Rotlichtanlagen	235,28	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	24.053,59	25.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	26.404,47	30.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	-4.647,01	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
66211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	55.023,37	90.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
66270000	Versicherungserstattungen	11.646,44	100	200	200	0	0	200	200	0
66290000	Sonstige	242,36	100	100	100	0	0	100	100	0
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.910,16	70.600	76.700	76.700	0	0	76.700	76.700	0
69821100	Umlage KSA	2.555,49	4.000	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	0
69821300	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	145.000	258.500	263.400	0	0	267.100	271.100	0
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	-500	-100	-100	0	0	-100	-100	0
70211000	Dienstbezüge	-8.505,76	-32.500	-107.100	-110.100	0	0	-112.300	-114.500	0
70221000	Dienstbezüge	-1.079.150,04	-1.146.100	-1.265.300	-1.289.900	0	0	-1.310.000	-1.330.400	0
70222000	Leistungszulagen	-18.030,63	-21.600	-18.300	-18.800	0	0	-19.000	-19.400	0
70229000	sonstige Aufwendungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer	-40.974,76	-45.900	-44.600	-45.600	0	0	-46.200	-47.000	0
70420000	Arbeitnehmer	-211.693,27	-232.300	-222.000	-226.100	0	0	-229.500	-232.900	0
70490000	Sonstige	-5.686,84	-12.700	-12.200	-12.500	0	0	-12.600	-12.700	0
70510000	Beamte	0,00	-2.200	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	0
71113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	-14.500	-44.300	-45.500	0	0	-46.400	-47.400	0
72210000	Abfall - Hausmüll	-763,07	-600	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	0
72230000	Fernwärme	-5.057,44	-4.100	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	0
72260000	Strom	-7.862,00	-11.500	-10.200	-10.400	0	0	-10.600	-10.600	0
72270000	Wasser	-942,33	-1.200	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	0
72322000	Außenanlagen	-75,73	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-152,23	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72323300	Glasreinigung	-518,62	-400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-3.860,23	-4.500	-6.500	-6.500	0	0	-4.500	-4.500	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.652,83	-7.000	-4.000	-4.000	0	0	-6.500	-6.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-734,10	-700	-800	-800	0	0	-800	-800	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.675,88	-30.000	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	-989,93	-500	-1.600	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	-135,24	-3.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	-3.200	-100	0	0	-100	-100	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-2.037,00	-2.000	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0
72542100	an das Land	-5.417,36	-3.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-463,20	-100	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.053,78	-17.800	-16.700	-13.600	0	0	-13.600	-13.600	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-236,25	-1.300	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-5.457,42	-6.600	-4.800	-5.600	0	0	-6.000	-6.000	0
76213000	sonstige Mieten	0,00	-500	-100	-100	0	0	-100	-100	0
76242000	Laufende Beratung	-6.222,51	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-10.244,06	-16.900	-30.300	-20.300	0	0	-20.300	-20.300	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	-3.570,00	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	0
76259000	Sonstige	-75.078,72	-227.400	-226.500	-226.500	0	0	-226.500	-226.500	0
76310000	Büromaterial	-6.144,44	-6.300	-6.600	-6.600	0	0	-6.600	-6.600	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.026,97	-8.700	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	-39.500,27	-20.900	-38.600	-39.600	0	0	-36.400	-35.900	0
76341000	Fernmeldegebühren	-1.373,76	-6.500	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-423,69	-900	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-821,10	-500	-700	-700	0	0	-700	-700	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.910,29	-7.700	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	-117,12	-100	-500	-500	0	0	-500	-500	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-68.879,58	-86.000	-92.000	-92.000	0	0	-92.000	-92.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
76416100	Überzahlung Schadensausgleichskassen - Erstattung an Kita Eigenbetrieb Vorjahre	-1.929,81	0	0	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-507,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-394,00	-700	-600	-600	0	0	-600	-600	0
77990000	Sonstige	-36,06	0	0	0	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.595,90	-6.100	-18.400	-18.400	0	0	-18.400	-18.400	0
79821100	Umlage KSA	-2.820,64	-4.000	-3.800	-3.800	0	0	-3.800	-3.800	0
79821300	Umlage THH 13	0,00	-145.000	-258.500	-263.400	0	0	-267.100	-271.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	818,72	2.500	138.300	7.600	0	0	10.200	3.000	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.100	2.400	0	0	7.500	1.400	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	818,72	2.500	4.700	5.200	0	0	2.700	1.600	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	818,72	2.500	140.300	7.600	0	0	10.200	3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-818,72	-2.500	-140.300	-7.600	0	0	-10.200	-3.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-910.705,61	-829.200	-1.252.200	-1.139.900	0	0	-1.160.900	-1.181.400	0