

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342.776,52	453.300	600.400	723.200	867.000	858.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	51.300	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.242,95	37.000	37.000	63.200	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.300,00	175.000	170.100	117.000	37.000	37.000
	41442020 Zuweisung vom Land	10.602,00	4.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.085,00	0	4.000	0	4.000	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	52.900	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.546,57	237.300	275.100	538.000	816.000	816.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,51	900	1.700	1.900	2.100	2.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.471,51	800	1.600	1.800	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	50.500	67.300	150.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	469,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.640,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	73.500	14.700	0	0	0
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	73.500	14.700	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.261,92	200	200	0	0	0
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.261,92	200	200	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.717,36	60.400	8.000	8.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	717,36	5.000	0	0	0	0
	46299000 Erträge aus Sponsoring	8.000,00	0	8.000	8.000	3.000	3.000
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	45.900	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	9.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	356.411,31	593.300	627.200	785.800	941.600	1.015.400
11	- Personalaufwendungen	3.150.195,76	3.703.200	3.624.200	3.691.300	4.167.000	4.245.200
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	109.029,20	113.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50211000 Dienstbezüge	379.647,17	343.600	341.500	347.600	353.900	360.200
	50221000 Dienstbezüge	2.089.352,22	2.491.000	2.312.900	2.335.500	2.788.600	2.844.400
	50222000 Leistungszulagen	38.874,30	41.700	42.300	45.400	46.300	47.600
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	500	400	0
	50251000 Dienstbezüge	1.081,00	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Arbeitnehmer	85.506,82	101.700	103.000	108.200	110.600	112.700
	50420000 Arbeitnehmer	415.574,03	504.800	525.600	552.600	563.600	574.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	21.857,62	27.500	28.200	29.500	30.200	30.700
	50510000 Beamte	7.773,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	50.300	54.000	55.100	56.200	57.400
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	10.200	10.900	11.100	11.400	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	258.355,41	213.600	203.300	206.700	210.200	213.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
				2021	2022	2023	2024	
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	
	51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	68.902,66	67.600	71.700	73.100	74.500	76.000
	51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-49.500	-58.000	-59.200	-60.300	-61.600
	51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-9.900	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
	51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	162.289,31	172.700	169.100	172.500	176.000	179.500
	51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	27.163,44	32.700	32.200	32.200	32.200	32.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.629,97	170.000	168.200	161.000	168.400	149.900
	52210000	Abfall	1.531,65	1.700	1.900	1.900	2.100	2.100
	52230000	Fernwärme	13.901,38	20.800	16.400	16.500	16.700	16.800
	52260000	Strom	16.135,84	19.000	19.000	19.200	19.300	19.500
	52270000	Wasser	957,37	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52271000	Schmutzwasser	1.238,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,26	0	0	0	0	0
	52322000	Außenanlagen	390,04	500	700	700	700	700
	52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	1.000	0	1.000
	52323300	Glasreinigung	1.043,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	6.624,35	16.700	0	0	0	0
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176,00	3.300	4.600	4.800	2.200	2.400
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.476,72	1.300	11.400	9.700	9.700	9.700
	52382000	Festwert	0,00	21.500	1.500	1.500	21.500	1.500
	52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	20.603,59	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52481000	Sonstige bezogene Leistungen	17.887,61	6.000	22.000	16.000	9.000	9.000
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.469,05	33.000	22.200	18.700	18.700	18.700
	52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.494,70	0	0	0	0	0
	52492100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	52911000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.430,00	1.500	2.500	5.000	2.500	2.500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.205,19	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Abschreibungen	294.632,05	310.800	348.700	725.000	960.500	959.500
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.259,94	24.500	6.400	5.500	5.400	3.000
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.616,79	266.700	304.100	689.700	928.600	928.600
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.420,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	9.334,34	19.600	36.700	28.300	25.000	26.400
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.630,26	2.110.600	1.021.000	688.700	627.700	630.200
	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	394.000,00	40.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	80.000	133.100	0	0	0
	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	68.388,51	57.500	65.200	65.000	65.000	65.000
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	49.310,00	1.890.000	285.400	85.400	27.400	29.400
	54190020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.666,66	3.000	4.000	4.000	1.500	1.500
	54190030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	547,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR		Planung 2023	Planung 2024
				Ansatz 2021	Ansatz 2022		
				1	2		
54190031	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.609,52	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.758,37	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.350,00	4.500	3.500	4.500	4.000	4.500
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	134.200	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	0,00	134.200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	577.172,07	705.900	962.500	849.300	765.500	763.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.351,54	22.500	27.900	29.900	24.900	24.900
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.310,57	9.500	7.400	7.900	7.900	7.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	13.694,09	29.400	21.700	26.600	20.600	20.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	891,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.861,96	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	13.259,60	13.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	49.769,84	31.300	37.200	67.200	67.200	67.200
	56244000 Unterhaltung Hardware	7,43	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	38.350,33	30.000	45.000	40.000	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.048,42	15.100	44.300	44.300	44.300	44.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,48	1.800	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.943,65	5.200	113.200	36.200	6.200	6.200
	56310000 Büromaterial	5.358,93	6.300	7.300	6.500	6.500	6.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.895,34	5.900	6.700	6.600	6.600	6.600
	56330000 Porto und Versandkosten	3.048,88	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	56341000 Femmeldegebühren	5.916,19	8.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	56343000 Miete Standleitung	2.016,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	725,38	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.198,62	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	15.741,42	35.600	37.500	28.000	28.000	28.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.064,19	95.600	73.300	42.100	38.700	35.200
	56390100 Sonstige Geschäftsausgaben	5.642,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	833,01	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96.741,01	95.200	101.300	101.300	101.300	101.300
	56430000 Sonstige Beiträge	16.552,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	56892000 Umsatzsteuer	234,95	200	200	200	200	200
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	124.693,48	111.300	193.000	193.000	193.000	193.000
	56930000 Repräsentationen	15.348,64	18.000	35.300	15.300	15.300	17.300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.508,69	1.000	8.100	1.000	1.600	1.000
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	53.944,10	69.300	69.500	69.500	69.500	69.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.942.615,52	7.348.300	6.327.900	6.322.000	6.899.300	6.961.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.586.204,21	-6.755.000	-5.700.700	-5.536.200	-5.957.700	-5.946.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.484,17	143.200	55.900	58.300	60.300	62.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	23.571,84	27.700	26.800	28.400	29.800	31.100
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	14.031,48	18.500	15.700	16.200	16.600	16.900
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	224,24	900	900	900	900	900
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4.656,61	3.200	12.500	12.800	13.000	13.300
58230000	Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	92.900	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.628.688,38	-6.898.200	-5.756.600	-5.594.500	-6.018.000	-6.008.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.267.973,86	-2.699.800	-2.414.600	-2.423.100	-2.869.900	-2.919.100
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-365.269,70	-388.900	-508.200	-489.100	-411.700	-430.600
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-548.469,08	-617.200	-756.000	-735.700	-740.300	-747.400
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0	-72.200	-79.300	-79.900	-80.100
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-413.063,43	-420.000	-492.400	-553.100	-562.900	-570.300
1.2.1.01	Statistik	-91.036,33	-112.100	-90.900	-87.600	-95.000	-91.600
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-427.471,74	-1.492.800	-799.000	-439.900	-577.600	-588.300
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.311,61	-96.300	-33.500	-116.200	-17.900	64.900
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-476.092,63	-1.071.100	-589.800	-670.500	-662.800	-646.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,03	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	258,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.361,58	65.300	112.800	82.800	82.800	121.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	69.033,44	62.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.542,32	0	30.000	0	0	38.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,62	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.785,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	+ Sonstige Erträge	0,00	600	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.106,41	75.200	120.100	90.100	90.100	128.600
11	- Personalaufwendungen	2.827.396,19	3.600.500	4.212.100	4.956.500	5.027.400	5.140.600
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	20.839,70	100	21.500	43.000	100	21.500
	50211000 Dienstbezüge	306.309,04	679.700	620.400	621.000	632.100	643.600
	50221000 Dienstbezüge	2.002.035,20	2.156.000	2.702.500	3.258.300	3.337.800	3.400.900
	50222000 Leistungszulagen	33.969,99	32.200	35.900	60.600	62.200	63.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	2.800,00	31.700	32.100	32.100	32.000	31.600
	50293000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	900	1.200	1.200	1.200
	50320000 Arbeitnehmer	78.760,61	89.000	111.100	133.800	137.200	139.700
	50420000 Arbeitnehmer	332.883,23	442.600	566.000	683.200	699.800	712.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	20.373,83	24.000	30.000	36.200	37.100	37.700
	50510000 Beamte	13.692,51	68.700	44.100	43.900	43.900	43.900
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150,00	500	500	500	500	500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	15.082,08	31.100	26.900	22.300	22.300	22.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	37.200	16.600	16.800	17.400	17.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.700	3.500	3.500	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	48.967,24	151.600	78.600	80.100	81.700	83.300
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	48.967,24	151.600	78.600	80.100	81.700	83.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.471,04	147.800	329.400	217.600	229.700	230.300
	52210000 Abfall	1.559,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Fernwärme	12.500,56	16.100	14.500	14.700	14.700	14.900
	52260000 Strom	16.104,73	19.700	18.300	18.700	19.200	19.800
	52270000 Wasser	870,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52271000 Schmutzwasser	1.075,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52322000 Außenanlagen	154,36	400	400	400	400	400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	800	0	800
	52323300 Glasreinigung	1.175,35	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	4.240,85	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,25	2.800	12.200	11.900	14.300	11.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.923,09	4.200	153.900	45.900	27.900	29.400
	52382000 Festwert	10.408,68	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR		Planung 2023	Planung 2024
				Ansatz 2021	Ansatz 2022		
				1	2		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.314,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.637,44	2.500	3.300	3.500	3.500	3.500
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	900	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	380,58	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	784,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.797,34	70.000	98.900	98.800	121.800	121.800
14	- Abschreibungen	220.820,99	194.700	207.000	200.100	201.000	220.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.380,97	40.500	33.900	54.500	58.800	65.800
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	171.440,02	154.200	173.100	145.600	142.200	155.100
18	- Sonstige Aufwendungen	635.274,78	743.800	802.800	818.000	733.500	772.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134.390,22	204.800	174.500	156.500	162.100	163.500
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.894,58	73.400	80.200	111.200	127.400	118.500
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.003,66	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	4.183,99	4.600	3.200	3.200	2.700	2.900
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.729,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	938,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.576,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.296,40	2.800	4.700	6.700	2.800	4.700
56211000	Mieten Kopierer	45.585,15	33.000	44.500	44.500	44.500	44.500
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	14.584,65	4.500	7.000	18.000	7.000	7.000
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	42.381,16	58.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	116.701,51	114.400	105.600	105.600	105.600	105.600
56243200	Unterhaltung Software, Updates	4.109,62	7.400	15.100	15.100	15.100	15.100
56244000	Unterhaltung Hardware	33.033,92	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	2.166,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	512,50	600	600	600	600	600
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	47.000	47.000	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.164,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56310000	Büromaterial	7.293,88	6.900	11.800	10.300	4.400	10.800
56311000	Büromaterial	879,44	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.971,89	6.900	7.000	6.500	6.500	7.000
56330000	Porto und Versandkosten	21.032,14	3.200	27.200	25.700	2.300	24.200
56341000	Fermeldegebühren	7.476,14	5.300	3.900	3.900	3.800	3.900
56342000	Datenübertragungsgebühren	15.665,18	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56343000	Miete Standleitung	22.134,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	555,34	800	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.928,32	6.500	18.500	8.500	7.600	8.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.738,41	3.700	13.600	16.300	2.700	17.100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.342,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	856,42	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.023,22	15.300	13.200	13.200	13.200	13.200
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.003,13	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	122,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.871.930,24	4.838.400	5.629.900	6.272.300	6.273.300	6.447.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.753.823,83	-4.763.200	-5.509.800	-6.182.200	-6.183.200	-6.318.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.918,68	274.800	264.900	269.900	274.500	279.000
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	27.918,68	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	48220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	249.400	239.000	244.000	248.600	253.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.217,74	297.100	283.900	290.700	297.400	304.100
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	23.257,59	27.900	26.400	27.900	29.300	31.400
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.807,53	14.400	14.200	14.400	15.000	15.100
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	181,68	400	400	400	400	400
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4.970,94	5.000	3.900	4.000	4.100	4.100
	58220100 Umlage Vorprodukt THH 2	0,00	249.400	239.000	244.000	248.600	253.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.767.122,89	-4.785.500	-5.528.800	-6.203.000	-6.206.100	-6.343.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-180.118,02	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.365.458,17	-2.280.000	-2.614.500	-2.757.400	-2.826.800	-2.856.500
1.1.3.00	Organisation	-377.912,91	-505.700	-729.600	-702.800	-655.700	-668.100
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.227.281,03	-1.303.900	-1.303.200	-1.717.800	-1.752.600	-1.798.700
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-511.742,87	-602.100	-702.100	-712.500	-745.700	-759.300
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-104.609,89	-93.800	-179.400	-312.500	-225.300	-261.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,08	52.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.828,09	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.438,99	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
09	+ Sonstige Erträge	335.340,01	328.200	342.000	344.000	347.000	350.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	180.186,17	201.100	192.000	194.000	197.000	200.000
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	154.927,76	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	226,08	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	342.820,82	388.800	357.500	359.500	362.500	365.500
11	- Personalaufwendungen	2.028.202,61	2.392.000	1.905.300	2.051.200	2.100.800	2.149.800
	50211000 Dienstbezüge	89.177,44	162.800	38.700	39.400	40.100	40.800
	50221000 Dienstbezüge	1.531.380,77	1.731.600	1.381.700	1.499.500	1.537.400	1.576.100
	50222000 Leistungszulagen	27.932,34	28.900	25.000	27.400	27.400	28.400
	50229000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	1.500	500
	50320000 Arbeitnehmer	61.648,96	70.500	71.100	74.900	76.500	78.000
	50420000 Arbeitnehmer	295.429,70	350.800	362.900	382.900	390.800	398.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	16.503,41	18.900	19.100	20.200	20.500	21.000
	50510000 Beamte	6.129,99	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	19.900	3.400	3.500	3.600	3.600
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	4.100	700	700	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	52.733,63	56.600	15.100	15.400	15.700	16.000
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	52.733,63	56.600	15.100	15.400	15.700	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519,17	31.700	35.500	35.500	61.400	37.300
	52210000 Abfall	1.247,41	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	52230000 Fernwärme	8.334,73	8.900	9.600	9.600	9.900	9.900
	52260000 Strom	13.510,13	13.700	13.000	13.000	13.900	14.200
	52270000 Wasser	604,84	900	800	800	800	800
	52271000 Schmutzwasser	761,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
	52322000 Außenanlagen	606,37	100	700	700	700	700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	500	0	500
	52323300 Glasreinigung	615,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,84	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,19	2.600	3.200	2.600	2.600	2.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	25.000	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.414,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.114,20	0	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Abschreibungen	34.176,05	29.000	25.800	37.800	16.100	18.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.573,31	14.000	8.300	6.800	3.000	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	20.602,74	15.000	17.500	31.000	13.100	15.800
18	- Sonstige Aufwendungen	206.697,19	171.600	257.100	185.700	186.900	188.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.107,11	6.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.677,73	6.900	3.100	3.200	3.100	3.100
	56211000 Mieten Kopierer	1.610,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	238,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	38.716,15	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	3.903,20	0	11.000	0	0	0
	56244000 Unterhaltung Hardware	424,57	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.481,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.755,98	45.000	95.000	35.000	35.000	35.000
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.808,20	14.000	12.000	13.200	14.400	15.600
	56310000 Büromaterial	4.990,26	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.884,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56330000 Porto und Versandkosten	23.863,02	24.100	27.100	25.100	25.100	25.100
	56341000 Fernmeldegebühren	287,72	400	600	600	600	600
	56343000 Miete Standleitung	4.629,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	379,38	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	13.626,40	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.619,48	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	452,28	400	600	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-19,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.351.328,65	2.680.900	2.238.800	2.325.600	2.380.900	2.409.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.008.507,83	-2.292.100	-1.881.300	-1.966.100	-2.018.400	-2.044.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.543,58	228.200	213.200	219.000	222.400	227.100
	48110000 Erträge aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	41.543,58	42.400	44.700	45.900	46.700	47.700
	48230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	185.800	168.500	173.100	175.700	179.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.282,79	126.400	201.900	207.100	210.300	214.500
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	17.519,68	19.400	19.400	19.700	20.000	20.300
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	10.431,19	10.900	11.000	11.100	11.300	11.400
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	47,60	200	200	200	200	200
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	2.284,32	3.000	2.800	3.000	3.100	3.200
	58230000 Umlage Vorprodukt THH 3	0,00	92.900	168.500	173.100	175.700	179.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.997.247,04	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-163.457,82	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-1.833.789,22	-2.190.300	-1.870.000	-1.954.200	-2.006.300	-2.031.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.092,36	274.400	206.700	230.400	228.200	249.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.310,70	1.400	6.400	2.200	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208.781,66	273.000	200.300	228.200	228.200	249.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.662,51	235.300	235.500	235.000	236.000	237.000
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476,20	19.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	43191000 Sonstige	8.471,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	55.085,10	47.000	57.000	59.000	60.000	61.000
	43229000 Entgelte für Sonstiges	96.927,28	116.000	104.500	102.000	102.000	102.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	34.702,43	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296.698,05	2.525.900	2.459.000	2.526.200	2.708.800	2.802.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.370.653,28	1.369.900	1.414.800	1.471.900	1.518.900	1.612.600
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.554,58	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.479,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	209.964,44	150.000	245.000	255.000	260.000	260.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	189.113,71	190.000	190.000	190.000	320.000	320.000
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	281.438,66	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250,71	22.500	29.200	29.300	29.900	30.000
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.240,83	342.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.221,85	942.100	910.100	911.100	913.100	915.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	681.523,99	753.600	686.500	686.500	686.500	686.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.333,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52.355,53	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	195.794,00	138.500	166.600	167.600	169.600	172.000
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.215,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.688,12	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10.539,21	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148,91	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	57.477,76	20.700	20.400	559.300	20.400	20.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	538.900	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	68,19	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	38.952,88	500	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	158,60	200	0	0	0	0
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	5.168,54	0	0	0	0	0
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	9.163,35	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	49120000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	3.966,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.716.840,65	4.027.200	3.839.600	4.469.900	4.114.400	4.232.600
11	- Personalaufwendungen	4.771.429,13	5.499.200	5.142.600	4.963.800	5.557.000	5.655.900
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	5.840,05	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50211000	Dienstbezüge	68.909,57	80.100	80.000	81.400	82.900	84.400
50221000	Dienstbezüge	3.674.059,81	4.259.600	3.808.100	3.556.200	4.146.100	4.221.700
50222000	Leistungszulagen	64.557,40	70.000	72.400	77.400	79.200	80.600
50229000	sonstige Aufwendungen	350,00	0	500	500	900	1.400
50290000	Sonstige	0,00	0	22.400	24.000	0	0
50320000	Arbeitnehmer	144.741,79	170.300	175.600	185.800	189.400	192.500
50420000	Arbeitnehmer	733.828,49	846.600	897.300	949.100	968.000	983.800
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	75.255,34	58.400	59.800	62.600	63.600	64.400
50510000	Beamte	3.886,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	8.100	7.500	7.700	7.800	8.000
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.784,38	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	30.784,38	34.900	34.600	35.300	36.000	36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.812,08	2.755.600	3.062.200	3.495.300	3.997.300	3.393.500
52210000	Abfall	21.378,30	18.000	30.000	30.000	31.500	31.500
52220000	Abwasser	135,54	700	700	700	700	700
52230000	Fernwärme	208.767,73	250.700	260.100	260.700	263.400	284.900
52240000	Gas	3.806,66	11.000	6.300	6.400	6.500	4.800
52260000	Strom	132.140,28	171.500	154.700	162.200	167.700	173.600
52270000	Wasser	21.459,94	21.900	27.400	27.300	27.500	27.800
52271000	Schmutzwasser	18.911,82	19.000	20.400	20.300	20.300	20.800
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	54.300	70.600	70.600	70.600
52311000	Grundstücke	7.618,86	5.000	12.500	13.000	13.000	13.000
52312000	Außenanlagen	16.266,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	11.537,66	19.400	24.600	24.500	24.500	24.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	624.072,92	212.400	460.500	662.500	818.500	695.500
52313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.962,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	124.485,95	233.600	98.000	255.000	687.000	162.000
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	75.732,89	93.500	107.400	101.300	97.900	100.300
52321000	Grundstücke	40.604,06	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
52321100	Grundstücke	31.469,86	81.500	101.500	101.500	101.500	101.500
52321200	Grundstücke	4.606,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52322000	Außenanlagen	17.595,54	25.200	17.100	17.600	17.900	18.300
52322100	Außenanlagen	7.425,32	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.827,38	5.500	10.300	5.000	2.500	5.700
52323300	Glasreinigung	528,61	2.700	7.400	300	7.400	300
52323400	Reinigung/Material	177.778,16	185.000	185.000	185.000	195.000	195.000
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	273.773,37	292.000	284.800	284.800	294.800	294.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.152,36	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	17.533,76	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.301,83	21.700	37.400	35.900	36.400	34.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.211,93	7.000	37.400	41.700	23.200	22.000
52382000	Festwert	0,00	0	120.000	120.000	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	432,36	100	1.100	1.100	1.100	1.100
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.955,55	28.600	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR		Planung 2023	Planung 2024
				Ansatz 2021	Ansatz 2022		
				1	2		
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	426.763,45	515.000	390.000	450.000	462.000	475.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	163.402,27	158.500	175.000	180.000	185.000	188.000
52547000	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	176.779,29	165.000	180.000	180.000	180.000	185.000
52547100	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.103,95	8.800	10.000	10.000	10.000	10.500
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.289,18	16.300	39.300	38.900	41.900	41.900
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	685.598,09	910.200	787.700	812.600	947.900	1.075.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.272,17	4.000	20.400	20.600	19.800	19.800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.362,46	0	5.200	16.300	75.900	75.900
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404.401,16	652.600	456.100	466.100	582.200	654.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.976,45	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	240.585,85	251.200	304.800	308.400	268.800	324.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.263,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.263,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57419000	Sonstiges	18,41	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	146.866,41	145.700	421.800	436.800	483.700	483.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.840,47	19.000	33.200	33.200	33.200	33.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	502,80	500	1.700	1.800	1.700	1.700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.914,92	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	187.300	252.500	252.500	252.500
56213000	sonstige Mieten	208,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	500	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	12.094,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
56244000	Unterhaltung Hardware	202,51	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.775,66	29.500	16.000	16.000	61.500	61.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56295000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.)	20,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.844,81	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.076,43	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
56330000	Porto und Versandkosten	2.290,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56341000	Fermeldegebühren	12.598,17	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
56341200	Fermeldegebühren - GLT	2.347,14	0	3.900	3.900	3.900	3.900
56341300	Fermeldegebühren - Notruf	17,16	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	622,79	600	900	900	900	900
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.741,84	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.201,97	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
56411000	Gebäudeversicherungen	12.323,10	16.400	16.500	16.200	17.700	17.700
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-337,89	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
56520000	Verluste aus Wertminderungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.797,55	0	0	0	0	0
56590000	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	22.542,08	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	0,48	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,02	0	0	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	5.766,63	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21.115,84	1.000	22.500	22.500	22.500	22.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	3.207,66	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.354.772,07	9.381.600	9.470.900	9.765.800	11.043.900	10.667.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.637.931,42	-5.354.400	-5.631.300	-5.295.900	-6.929.500	-6.434.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.994,69	2.789.900	3.015.900	3.116.200	3.246.100	3.390.600
48120000	Erträge aus ILV - Reinigung	1.165.164,37	1.255.000	968.100	1.001.500	1.059.400	1.131.700
48130000	Erträge aus ILV - Hausmeister	911.367,65	1.069.700	510.800	528.500	571.100	617.100
48181000	Erträge ILV - Nutzung Sporthallen	155.922,50	147.400	429.000	429.000	429.000	429.000
48240000	Umlage Vorprodukt THH 4	179.540,17	317.800	292.300	309.700	308.300	303.100
48241000	Umlage Reinigung	0,00	0	307.300	321.600	335.300	349.200
48242000	Umlage Hausmeister	0,00	0	508.400	525.900	543.000	560.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.682,53	1.133.300	1.155.600	1.204.900	1.222.800	1.249.100
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	270.810,93	236.500	0	0	0	0
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	464.320,60	532.100	0	0	0	0
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	8.276,60	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	886,85	11.500	11.500	11.500	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	10.847,38	11.000	11.700	11.800	11.800	11.900
58240000	Umlage Vorprodukt THH 4	179.540,17	317.800	292.300	309.700	308.300	303.100
58241000	Umlage Reinigung	0,00	0	307.300	321.600	335.300	349.200
58242000	Umlage Hausmeister	0,00	0	508.400	525.900	543.000	560.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.160.619,26	-3.697.800	-3.771.000	-3.384.600	-4.906.200	-4.293.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-74.457,01	2.700	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.276.452,75	-2.310.800	-2.498.400	-1.629.600	-3.330.400	-2.591.500
1.1.4.02	Liegenschaften	605.127,73	325.100	433.000	502.800	637.500	681.700
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-30.656,46	-37.900	-58.100	-48.100	-48.800	-50.400
4.2.4.03	Volksstadion	-285.230,45	-454.700	-359.000	-705.400	-464.200	-360.000
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-386.434,09	-493.200	-233.200	-293.200	-305.200	-318.200
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-68.122,43	-145.500	-122.300	-82.200	-82.300	-84.900
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-398.263,79	-82.200	-159.000	-152.800	-315.500	-212.600
4.2.4.07	Sporthalle 1	-63.701,68	-188.600	-91.900	-81.600	-84.200	-89.200
4.2.4.08	Sporthalle 2	-39.540,84	-57.600	-60.900	-64.100	-71.700	-131.500
4.2.4.09	Sporthalle 3	-94.556,97	-131.000	-97.000	-86.000	-205.300	-208.100
4.2.4.10	Sporthalle 4	-49.610,90	-39.900	-78.400	-71.400	-72.400	-275.600
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-28.033,28	-31.200	-40.400	-140.600	-41.800	-44.500
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-78.792,43	-126.000	-56.500	-240.400	-211.400	-65.200
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-3.674,61	-94.400	-102.800	-103.600	-104.400	-355.700
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-30.851,27	-47.200	-26.100	-27.500	-83.400	-30.400
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.718,98	-12.700	-6.600	-2.500	2.400	-48.500
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-43.716,94	-56.400	-40.400	-39.900	-40.500	-43.300
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-9.044,24	-22.100	-75.700	-26.900	-27.900	-29.500
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-47.161,94	-84.100	-79.900	-91.400	-151.500	-151.900
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-69.181,95	-19.200	-64.400	-60.800	-60.900	-65.100
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	0	0	-9.500	-22.600
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-6.898,35	-7.600	-7.400	-7.600	-7.700	-8.000
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-247.840,89	-178.500	-504.700	-508.600	-443.500	-447.600
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	571.195,26	595.200	559.100	576.800	616.400	659.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.026,20	873.300	906.200	547.200	547.200	786.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	63.368,78	329.600	401.000	42.000	42.000	281.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,42	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.802,53	1.156.500	1.153.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	329.486,51	427.400	425.400	425.400	425.400	425.400
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.837,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	630,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	30,45	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041,18	11.500	8.100	9.100	9.100	9.100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	1.971,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	322.659,97	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.145,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	9.000	9.000	12.000	12.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000,00	345.000	330.000	315.000	300.000	285.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.476,48	700	144.900	0	0	0
	47930000 Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen	1.476,48	700	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	144.900	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	48.336,67	500	864.500	4.500	4.500	4.500
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	860.000	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	35.450,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	12.886,67	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.637.641,88	2.377.000	3.408.000	2.030.100	2.018.100	2.242.100
11	- Personalaufwendungen	3.085.916,76	3.390.200	3.756.100	4.144.600	4.214.600	4.297.700
	50211000 Dienstbezüge	94.948,21	101.600	98.600	100.300	102.100	104.000
	50221000 Dienstbezüge	2.385.450,60	2.573.000	2.865.800	3.174.900	3.230.200	3.294.600
	50222000 Leistungszulagen	42.514,16	43.100	46.900	53.300	53.700	54.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	700,00	700	800	1.600	400	0
	50320000 Arbeitnehmer	95.407,09	105.100	114.000	125.000	127.100	129.700
	50420000 Arbeitnehmer	437.919,46	521.700	581.100	637.500	648.200	660.900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	25.090,56	28.300	30.900	33.800	34.400	35.000
	50510000 Beamte	3.886,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	36.343,99	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	36.343,99	37.800	37.500	38.300	39.000	39.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.426,39	837.000	869.200	867.600	867.100	841.900
	52210000 Abfall	1.428,29	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52230000 Fernwärme	21.675,56	19.700	25.500	25.500	25.700	25.800
	52260000 Strom	15.103,92	16.600	18.500	19.000	19.500	20.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52270000	Wasser	831,10	900	900	900	900	900
52271000	Schmutzwasser	760,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Grundstücke	5.194,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.000	0	0	0	0
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	0	0	0	0
52322000	Außenanlagen	176,49	400	400	400	400	400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500	0	500
52323300	Glasreinigung	939,81	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	2.216,05	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.109,18	4.600	5.000	5.700	5.000	5.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	796,37	1.300	6.400	4.100	4.100	4.100
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	100	100	100	100
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	346.172,01	722.400	725.800	724.800	724.800	727.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	67.354,82	40.000	55.000	55.000	55.000	25.000
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6,92	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	669,96	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	31.542,68	129.000	163.200	169.600	158.800	172.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.841,45	7.000	98.500	109.000	110.700	113.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	46.500	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	24.701,23	55.500	64.700	60.600	48.100	58.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.003,23	656.900	1.145.500	1.741.200	569.800	556.200
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	1.499.700	499.700	499.700
54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	0	3.000	4.900	1.500	4.900
54139500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseevierviertel Parkseite	0,00	0	0	0	600	600
54139600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	1.000	1.500	700	700	700
54139700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	41.200	53.300	53.700	15.300	15.300
54139800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	134.345,79	100.000	523.000	117.200	37.000	20.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	50.000	50.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000
57390000	an Sonstige	6.942,99	397.500	1.200.900	1.018.800	150.000	150.000
18	- Sonstige Aufwendungen	290.524,47	712.000	1.413.800	671.600	630.800	611.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.759,01	18.000	26.300	23.500	23.500	23.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.894,35	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	221,34	600	3.000	1.900	1.900	1.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56211000	Mieten Kopierer	2.054,01	6.000	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	66.306,37	72.100	71.300	71.300	71.300	71.300
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	150.000	100.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	88.921,68	45.000	281.500	271.500	116.500	116.500
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.619,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	47.000	10.000	3.000	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	328,12	22.500	85.700	53.700	40.700	75.700
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	17.167,76	71.200	1.000	3.500	3.500	1.000
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	4.067,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	9.187,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,56	3.500	70.500	18.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	3.500,89	4.100	4.900	5.300	4.900	4.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	8.756,54	8.500	11.500	11.600	11.500	11.600
56330000	Porto und Versandkosten	4.033,36	5.100	4.800	6.300	4.800	4.800
56341000	Fernmeldegebühren	583,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450,46	600	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.886,76	24.000	16.500	16.500	16.500	16.500
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.503,89	37.200	150.700	46.300	45.500	43.900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.894,26	16.400	17.600	17.600	15.600	15.600
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,59	100	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	845,30	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
56419000	Sonstige Versicherungen	1.495,15	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	300	2.900	2.900	2.900	2.900
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	537.500	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	262,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.566.700,51	6.160.400	8.586.200	8.651.700	6.630.100	6.669.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.929.058,63	-3.783.400	-5.178.200	-6.621.600	-4.612.000	-4.427.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.624,35	254.900	243.200	248.600	234.600	239.200
	48180000 Erträge aus ILV - Vermessung	6.714,35	18.500	18.500	18.500	0	0
	48250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	236.400	224.700	230.100	234.600	239.200
	48251000 Umlage Vermessung THH 5	910,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.899,02	273.100	258.100	265.800	272.300	279.300
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	18.335,29	19.300	19.300	20.100	20.800	21.900
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	8.636,21	10.600	10.500	11.900	13.200	14.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	0,00	7.000	0	0	0	0
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	4.017,52	4.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	58250000 Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	231.700	224.700	230.100	234.600	239.200
	58251000 Umlage Vermessung - THH 5	910,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.953.333,30	-3.801.600	-5.193.100	-6.638.800	-4.649.700	-4.467.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-202.038,16	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.005.500,61	-1.322.400	-1.497.300	-1.994.100	-1.996.000	-1.778.800
5.1.1.02	Vermessung	-357.232,96	-360.200	-390.700	-446.100	-473.100	-480.800
5.1.1.03	Städtebauförderung	-151.559,74	-607.600	-1.495.200	-1.272.400	-282.000	-267.300
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-849.113,64	-835.600	-908.000	-998.500	-1.012.200	-1.051.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-23.672,15	-21.500	-24.900	-25.500	-26.000	-26.600
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-144.245,50	-230.700	-249.700	-248.800	-250.000	-253.900
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-108.859,55	-99.900	-110.600	-111.700	-112.500	-86.400
5.4.7.00	ÖPNV	359.999,98	330.300	245.500	-719.600	265.300	250.200
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-470.467,77	-651.900	-762.200	-822.100	-763.200	-772.500
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-643,20	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.079.244,11	2.271.200	2.314.300	2.462.200	2.566.700	2.890.200						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.142,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.060.101,19	2.252.200	2.295.300	2.443.200	2.547.700	2.871.200						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686.918,58	2.798.700	2.560.300	2.564.500	2.532.300	2.479.500						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	164.173,85	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.239,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000						
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	220.228,63	221.700	270.000	270.000	270.000	220.000						
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	747.190,99	866.000	776.000	776.000	776.000	776.000						
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	107.190,75	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	43228000 Parkgebühren	207.047,55	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000						
	43228100 Parkgebühren GPG	312.816,93	420.000	380.000	380.000	350.000	350.000						
	43229000 Entgelte für Sonstiges	218.632,99	257.000	249.200	258.000	258.000	258.000						
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	1.829,07	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600						
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	9.832,20	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000						
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	10.669,33	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.403,57	213.100	167.500	162.900	160.700	157.900						
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	231.231,76	0	0	0	0	0						
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	286.431,34	252.200	290.000	290.000	290.000	290.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.433,61	163.000	262.000	269.000	288.000	288.000						
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	171.233,61	163.000	137.000	144.000	163.000	163.000						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.129,25	245.100	246.000	246.000	246.000	246.000						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	300	0	0	0	0						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.242,43	29.800	20.000	20.000	20.000	20.000						
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	975,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	471.911,19	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	246.700	351.000	209.900	320.100	137.500						
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	246.700	351.000	209.900	320.100	137.500						
09	+ Sonstige Erträge	2.725.919,97	2.649.800	2.756.000	2.760.000	2.766.000	2.771.000						
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	882,00	0	0	0	0	0						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.598,02	0	0	0	0	0						
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	729.000,00	690.000	728.000	728.000	728.000	728.000						
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.498.400,00	1.475.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000						
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	65.816,59	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000						
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	252.502,16	225.000	268.000	272.000	278.000	283.000						
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.095,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	46270000 Versicherungserstattungen	40.022,20	22.100	28.000	28.000	28.000	28.000						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	133.131,99	4.700	15.000	15.000	15.000	15.000						
	46292000 Erträge aus Verkauf	471,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.155.645,52	8.374.500	8.489.600	8.511.600	8.719.100	8.812.200						
11	- Personalaufwendungen	4.851.281,98	5.038.500	5.707.900	6.221.300	6.813.100	6.947.700						
	50221000 Dienstbezüge	3.856.145,90	3.807.200	4.440.000	4.736.800	5.303.700	5.409.900						
	50222000 Leistungszulagen	68.645,00	74.900	74.500	85.500	90.900	92.900						
	50229000 sonstige Aufwendungen	350,00	900	1.200	900	1.600	400						
	50251000 Dienstbezüge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Arbeitnehmer	156.921,30	181.900	181.700	213.800	216.800	221.100
	50420000 Arbeitnehmer	747.777,19	903.600	925.300	1.090.300	1.105.600	1.127.700
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	21.442,59	70.000	70.200	79.000	79.500	80.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681.149,27	6.201.100	7.180.000	6.959.000	5.511.100	5.531.800
	52210000 Abfall	5.505,62	4.000	6.600	6.600	6.800	6.800
	52230000 Fernwärme	2.042,38	31.700	20.300	20.500	20.800	21.000
	52240000 Gas	84.094,12	122.300	85.100	86.900	88.600	90.300
	52260000 Strom	666.170,10	707.200	783.200	784.700	786.500	788.000
	52261000 Energie	16.247,25	29.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	8.546,45	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	52271000 Schmutzwasser	7.133,80	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.144,50	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	52311000 Grundstücke	1.001.784,22	1.930.600	2.594.000	2.638.000	1.423.000	1.423.000
	52311100 Grundstücke	17.564,40	5.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	52312000 Außenanlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.296,77	110.500	27.500	58.500	78.500	98.500
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	189.081,03	307.000	109.000	122.000	124.000	124.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	35.546,90	53.600	66.300	66.300	62.600	63.100
	52322000 Außenanlagen	23.310,93	15.600	26.300	26.400	26.400	26.400
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.819,04	1.000	1.400	2.000	1.700	2.000
	52323300 Glasreinigung	334,34	2.800	1.500	2.000	1.500	2.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	459.918,53	75.000	200.000	145.000	70.000	70.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	296.922,16	300.000	500.000	380.000	380.000	380.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.724,02	263.600	445.000	330.000	220.000	220.000
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	75.000	150.000	82.000	90.000	77.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	185.271,32	157.100	193.500	193.000	191.500	191.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	78.945,00	107.800	95.100	95.100	95.100	95.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.278,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.198,60	174.300	59.600	59.600	59.600	59.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.885,93	600	7.300	47.100	6.100	6.100
	52382000 Festwert	20.258,78	400	25.400	25.400	25.400	25.400
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	18.717,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52382200 Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	7.970,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52382300 Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen	0,00	25.000	0	0	0	0
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	4.346,48	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52382500 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	1.278,53	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52382600 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	73.426,16	130.000	70.000	70.000	60.000	60.000
	52382800 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	1.688,75	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52383000 Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	686,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	67,01	400	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.632,57	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52511000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	812.666,81	859.000	1.012.000	1.032.000	1.056.000	1.065.000
	52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	211.240,11	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.650,66	52.800	52.300	52.300	48.400	48.400
	52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222.753,48	253.800	205.500	205.500	185.500	185.500
14	-	Abschreibungen	5.560.270,87	6.447.100	5.901.000	6.086.400	6.300.000	6.872.100
	53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.809,31	100	45.800	42.400	37.700	37.000
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.847,75	48.100	29.400	29.400	29.400	28.900
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.279,47	81.200	107.500	107.100	106.500	114.500
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.050.753,87	5.937.000	5.363.900	5.520.700	5.740.800	6.297.400
	53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	319.580,47	380.700	354.400	386.800	385.600	394.300
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.339,17	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	160.000,00	160.000	255.000	255.000	250.000	250.000
	54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	183.339,17	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.969,21	5.900	5.600	22.200	30.300	37.200
	57473000	an Landesförderinstitut M-V	1.655,44	1.700	1.600	18.400	26.800	33.900
	57511000	an Banken	2.704,12	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,65	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
18	-	Sonstige Aufwendungen	382.518,67	238.900	750.200	223.700	214.100	213.400
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.158,05	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	56131000	Fahrtkostenerstattung	254,08	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.587,02	37.600	44.600	46.600	44.600	46.600
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.728,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56211000	Mieten Kopierer	1.458,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56213000	sonstige Mieten	3.332,48	28.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	58,31	0	0	0	0	0
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.158,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	56243200	Unterhaltung Software, Updates	2.625,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.383,44	17.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.840,33	25.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	56310000	Büromaterial	2.918,33	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.058,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56330000	Porto und Versandkosten	3.601,61	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	56341000	Fermeldegebühren	3.146,99	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	56341200	Fermeldegebühren - GLT	27,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56343000	Miete Standleitung	13.816,08	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.669,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.436,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.370,93	1.800	2.200	2.200	2.600	2.600
	56412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	100	100	100	100
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1.799,02	0	0	0	0	0
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	115.029,94	0	0	0	0	0
	56710000	Gewerbesteuer	31.903,00	14.300	6.800	3.300	700	0
	56720000	Körperschaftsteuer	32.176,00	15.200	6.800	3.300	700	0
	56730000	Kapitalertragsteuer	31.259,00	0	7.600	4.000	1.400	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.488,94	900	800	400	200	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.329,21	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	517.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.824.529,17	18.091.500	19.799.700	19.767.600	19.118.600	19.852.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.668.883,65	-9.717.000	-11.310.100	-11.256.000	-10.399.500	-11.040.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.317,10	1.541.200	1.529.900	1.535.200	1.544.900	1.549.700
48140000	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	14.272,15	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
48141000	Erträge aus ILV - Bauhof	3.167,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48260100	Umlage Vorprodukt THH 6	29.920,88	262.300	263.500	268.800	273.300	278.100
48260200	Erträge Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	155.994,56	139.600	136.800	136.800	142.000	142.000
48260300	Umlage Winterdienst THH 6	176.992,33	259.200	250.000	250.000	250.000	250.000
48260400	Umlage THH 6	470,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48260500	Umlage THH 6	1.580,04	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
48260600	Umlage THH 6	821.057,20	0	0	0	0	0
48260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
48260800	Umlage THH 6	19.155,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48260900	Umlage THH 6	506.706,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
48261100	Umlage THH 6	0,00	0	500	500	500	500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.160,96	1.639.300	1.617.600	1.624.600	1.636.900	1.644.300
58110000	Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	55.161,75	55.300	52.400	52.400	52.400	52.400
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	32.942,94	41.300	41.000	42.200	43.900	45.900
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	3.102,69	8.100	4.800	5.300	6.100	6.700
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	1.075,10	0	0	0	0	0
58180000	Aufwendungen aus ILV - Vermessung	5.127,50	0	0	0	0	0
58190000	Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	25.873,07	28.000	27.200	27.200	27.300	27.300
58250000	Umlage Vorprodukt THH 5	0,00	4.700	0	0	0	0
58260100	Umlage Vorprodukt THH 6	29.920,88	262.300	263.500	268.800	273.300	278.100
58260200	Umlage Straßenreinigung/ Kehrkilometer THH 6	155.994,56	139.600	137.400	137.400	142.600	142.600
58260300	Umlage Winterdienst THH 6	176.992,33	259.200	250.000	250.000	250.000	250.000
58260400	Umlage THH 6	470,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58260500	Umlage Reinigung Sitzstufenanlage Museumshafen THH 6	1.580,04	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
58260600	Umlage THH 6	821.057,20	0	0	0	0	0
58260700	Umlage THH 6	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
58260800	Umlage THH 6	19.155,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58260900	Umlage THH 6	506.706,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
58261100	Umlage THH 6	0,00	0	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.774.727,51	-9.815.100	-11.397.800	-11.345.400	-10.491.500	-11.134.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-136.306,26	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.559.333,34	-2.080.100	-2.566.700	-2.820.700	-3.364.700	-3.492.800
1.2.2.08	Hafenbehörde	-47.387,69	-51.300	-45.900	-47.100	-48.200	-49.200
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	33.853,36	39.100	-89.500	-120.800	-124.900	-129.500
2.5.3.00	Tierpark	-241.560,81	-173.900	-271.000	-271.100	-265.900	-265.500
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.541.658,35	2.460.800	2.550.800	2.554.600	2.560.400	2.565.200
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-6.361.509,71	-7.290.800	-7.516.800	-7.701.800	-7.213.200	-7.656.900
5.4.3.00	Landesstraßen	-929,52	-4.400	-4.500	-4.700	-4.600	-4.800
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-240.873,38	-804.200	-473.700	-483.900	-468.100	-518.600
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	488.230,12	444.300	387.300	405.000	370.800	383.500
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-71.415,58	-37.900	-396.800	-117.000	-37.100	-37.200
5.4.8.01	Stadthafen	-220.485,35	-473.500	-369.000	-446.500	-225.700	-219.600
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-101.306,58	115.300	-158.400	-278.600	226.400	226.300
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-249.780,25	-274.800	-267.900	-274.600	-280.200	-286.400
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.023.600,16	-538.700	-925.100	-938.400	-795.100	-820.400
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-135.467,34	-317.700	-654.800	-137.300	-135.800	-130.700
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-438.751,81	-661.300	-717.100	-711.400	-695.700	-714.400
5.5.3.03	Krematorium	-9.761,56	-165.900	121.300	48.900	10.100	16.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.203,42	285.300	157.200	162.600	156.000	207.300
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.553,42	282.800	154.700	160.100	153.500	204.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.664,42	1.199.200	1.320.400	1.320.400	1.320.400	1.320.400
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.907,13	540.500	731.000	731.000	731.000	731.000
	43190200 Sonstige	22.981,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	2.508,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	62,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190500 Sonstige	50,00	400	400	400	400	400
	43190600 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	43190700 Sonstige	41.843,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	283.173,58	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43190900 Sonstige	12.557,18	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	43191000 Sonstige	248,00	2.300	100	100	100	100
	43229000 Entgelte für Sonstiges	184.939,82	186.800	144.300	144.300	144.300	144.300
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	10.028,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43261000 Entgelte für Strom	7.272,98	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	43262000 Entgelte für Wasser	320,04	1.300	400	400	400	400
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	23.771,72	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,63	6.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.730,00	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.670,63	0	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.926,39	25.600	225.600	225.600	225.600	225.600
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.192,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.670,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.063,94	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	27.276,01	97.700	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.864,00	0	0	0	0	0
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	9.166,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	9.942,55	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	603,00	100	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	81.300	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	16.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.494.470,87	1.614.300	1.733.400	1.738.800	1.732.200	1.783.500
11	- Personalaufwendungen	5.202.283,93	6.454.700	5.825.900	6.048.900	6.150.200	6.226.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	32.230,45	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	50211000 Dienstbezüge	2.735.394,88	2.997.000	2.308.700	2.381.700	2.433.600	2.486.300
	50219000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	1.200	500	400
	50221000 Dienstbezüge	1.813.463,51	2.021.800	2.067.100	2.173.900	2.202.000	2.210.400
	50222000 Leistungszulagen	32.260,62	34.100	35.100	36.900	37.800	37.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR		Planung 2023	Planung 2024
				Ansatz 2021	Ansatz 2022		
		1	2	3	4	5	6
50229000	sonstige Aufwendungen	1.050,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
50320000	Arbeitnehmer	72.883,54	82.500	84.400	88.900	90.100	90.500
50420000	Arbeitnehmer	363.495,33	409.900	430.700	452.900	458.800	460.700
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	60.130,28	61.800	64.200	64.800	65.100	65.200
50510000	Beamte	91.375,32	189.500	149.100	149.100	149.100	149.100
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	510.100	532.900	543.700	554.700	565.700
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	102.200	106.900	109.000	111.200	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.261.609,13	1.259.400	1.275.000	1.296.700	1.318.600	1.341.400
51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	75.199,33	73.600	82.400	84.100	85.700	87.500
51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-103.900	-120.300	-122.700	-125.200	-127.700
51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-20.800	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.060.973,24	1.168.200	1.149.400	1.172.300	1.195.600	1.219.600
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	125.436,56	142.300	187.600	187.600	187.600	187.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.831,68	885.900	1.126.000	1.120.900	1.251.200	1.024.200
52210000	Abfall	4.320,26	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
52212000	Abfall - Sperrmüll	38,32	0	0	0	0	0
52230000	Fernwärme	7.085,04	8.400	8.200	8.300	8.300	8.300
52240000	Gas	15.303,28	28.300	19.000	19.300	19.600	19.900
52260000	Strom	98.423,56	83.800	78.500	84.600	87.100	89.600
52270000	Wasser	6.590,34	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52271000	Schmutzwasser	9.825,01	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.248,32	47.000	27.700	23.000	16.000	16.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.052,60	7.000	63.000	57.000	217.000	7.000
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.542,42	21.600	24.600	25.600	24.500	25.100
52321000	Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
52322000	Außenanlagen	10.253,53	10.300	11.400	11.500	11.700	11.900
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	624,72	900	200	1.400	200	1.600
52323300	Glasreinigung	1.064,78	4.000	2.900	2.400	2.900	2.400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.218,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.547,58	900	900	900	900	900
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.188,98	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52353000	Reifen	644,98	2.000	6.600	10.200	8.400	20.200
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	31.878,21	47.000	59.300	47.000	47.000	47.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.241,78	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.536,31	47.800	44.700	47.700	43.800	37.300
52373000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.162,70	5.600	16.900	15.600	12.300	9.600
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	7.406,74	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52382000	Festwert	173.723,61	100.800	111.000	113.800	114.000	114.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	3.752,79	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	28.626,64	32.000	29.000	30.500	14.500	15.400
52420000	Essenskosten	5.552,02	6.800	6.000	6.000	6.200	6.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	367,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.314,23	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.610,85	10.700	213.700	213.700	214.200	214.200
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.303,01	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.085,76	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	729,23	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	196.318,77	247.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52591000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	52592000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.679,06	1.600	26.600	26.600	26.600	1.600
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.569,84	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Abschreibungen	518.945,39	539.500	582.400	541.600	507.100	544.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.288,85	9.900	25.800	37.300	43.500	35.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.167,54	104.300	104.300	103.800	102.600	101.300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.024,12	27.300	27.200	27.200	27.200	26.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	358.464,88	396.500	425.100	373.300	333.800	381.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.951,35	178.500	372.500	372.500	175.500	175.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	130.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	46.451,35	48.500	112.500	112.500	45.500	45.500
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	116.500,00	0	260.000	260.000	130.000	130.000
18	- Sonstige Aufwendungen	603.760,27	744.100	915.100	824.100	835.400	775.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.807,21	84.800	119.800	100.800	111.800	51.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.789,21	7.100	9.300	7.100	7.400	7.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.646,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.709,56	2.300	74.900	15.200	15.100	15.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	926,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56211000 Mieten Kopierer	2.766,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	578,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	1.332,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	42.020,56	82.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	88.938,49	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	998,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	132,69	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.546,95	21.300	19.100	8.100	8.100	8.100
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.367,40	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Büromaterial	21.262,96	15.600	19.300	19.300	19.400	19.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.682,67	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56330000 Porto und Versandkosten	20.492,14	28.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	56341000 Fernmeldegebühren	4.551,84	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	56343000 Miete Standleitung	8.139,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	480,53	600	600	600	600	600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.126,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255.105,71	284.500	277.600	278.500	278.500	278.500
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.819,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56395000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700,15	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56396000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.518,50	30.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	56397000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.663,91	15.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	56398000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.905,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400						
	56419000 Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	931,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	533,00	300	300	300	300	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.580.381,75	10.062.100	10.096.900	10.204.700	10.238.000	10.088.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.085.910,88	-8.447.800	-8.363.500	-8.465.900	-8.505.800	-8.304.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600						
	48270000 Umlage Vorprodukt THH 7	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.259,79	363.900	349.100	375.200	381.800	388.700						
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	1.598,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600						
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	56.465,36	71.200	62.700	66.000	68.600	71.900						
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	12.238,74	11.800	15.000	15.300	15.600	15.900						
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	554,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	58141000 Aufwendungen aus ILV - Bauhof	3.167,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	420,00	0	0	0	0	0						
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	16.212,17	15.800	16.000	16.000	16.200	16.200						
	58270000 Umlage Vorprodukt THH 7	28.603,36	257.100	248.300	270.800	274.300	277.600						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.176.567,31	-8.554.600	-8.464.300	-8.570.300	-8.613.300	-8.415.800						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-196.620,00	0	0	0	0	0						
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.354.039,46	-1.652.700	-1.998.400	-2.046.400	-1.873.500	-1.859.900						
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-167.747,24	-257.900	-92.400	-103.200	-116.200	-129.700						
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.533.673,16	-5.511.500	-5.085.800	-5.128.400	-5.371.000	-5.186.500						
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-296.385,45	-356.000	-376.100	-385.100	-330.900	-300.300						
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-2.402,13	-100	0	-200	-200	-300						
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-382.688,63	-511.600	-583.000	-595.000	-608.000	-621.600						
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-67.574,78	-80.100	-64.000	-64.300	-61.700	-62.000						
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-94.861,62	-96.700	-127.400	-115.500	-118.900	-121.900						
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-80.574,84	-88.000	-137.200	-132.200	-132.900	-133.600						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.920.333,36	7.585.600	12.415.100	1.895.100	2.389.200	13.988.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.222.908,61	1.223.000	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	631.900	821.500	1.186.900	537.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	263.588,00	256.100	311.700	287.400	302.600	264.100
	41442060 Zuweisung vom Land	0,00	5.500.000	10.585.200	0	0	11.948.000
	41442100 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.800	124.500	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	433.436,75	548.700	755.800	780.200	893.700	1.232.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-1.578.973,74	0	0	0	0	0
	42142000 des örtlichen Trägers	-19.394,65	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.067,61	440.600	389.900	389.900	389.900	389.900
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.493,61	110.000	60.300	60.300	60.300	60.300
	43229000 Entgelte für Sonstiges	327.164,12	324.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	6.409,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.445,78	532.000	521.500	518.500	519.000	519.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	404.922,05	415.800	400.800	400.800	400.800	400.800
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.751,05	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	24.284,77	25.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.298,14	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.589,77	48.400	48.900	45.900	46.400	46.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483.419,05	2.808.200	2.883.800	2.779.900	3.003.500	2.755.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.818,45	163.000	164.100	164.100	164.100	164.100
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.880.758,51	2.293.300	2.368.600	2.260.400	2.484.000	2.235.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	383.700,61	351.900	350.900	355.200	355.200	355.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	141,48	0	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	112.500	100.000	103.000	187.300
	45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	112.500	100.000	103.000	187.300
09	+ Sonstige Erträge	11.225,45	4.700	52.100	52.100	52.100	52.100
	46114010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	300,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270000 Versicherungserstattungen	5.339,78	1.900	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	50,00	200	0	0	0	0
	46291000 Erträge aus Spenden	3.116,97	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	2.418,70	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.738.122,86	11.371.100	16.374.900	5.735.500	6.456.700	17.891.800
11	- Personalaufwendungen	3.617.108,92	3.905.300	3.982.300	4.374.400	4.471.600	4.558.200
	50221000 Dienstbezüge	2.828.617,56	3.036.600	3.074.300	3.408.400	3.486.600	3.555.500
	50222000 Leistungszulagen	50.999,51	51.500	51.400	56.400	57.500	58.800
	50229000 sonstige Aufwendungen	1.200,00	1.200	500	1.500	2.600	1.400
	50251000 Dienstbezüge	25.558,81	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	50320000 Arbeitnehmer	113.739,68	124.500	125.500	133.600	136.000	139.200
	50420000 Arbeitnehmer	567.417,20	616.100	635.300	677.100	690.900	704.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	in EUR		Planung 2023	Planung 2024
				Ansatz 2021	Ansatz 2022		
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	29.576,16	34.400	35.300	37.400	38.000	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.399,88	5.035.800	5.031.900	5.293.700	4.425.400	4.509.900
	52210000 Abfall	40.965,84	45.300	46.000	46.000	49.200	49.200
	52212000 Abfall - Sperrmüll	591,57	0	5.800	5.000	5.000	5.000
	52230000 Fernwärme	322.742,19	345.100	365.000	369.300	373.100	376.500
	52240000 Gas	29.957,08	35.300	39.100	37.800	38.300	38.700
	52260000 Strom	203.124,57	257.300	246.000	264.800	286.900	311.500
	52270000 Wasser	22.404,30	32.600	27.700	29.000	30.000	31.100
	52271000 Schmutzwasser	40.732,43	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.136,32	21.200	19.600	19.600	20.200	20.200
	52312000 Außenanlagen	21.257,46	19.700	32.200	32.200	10.200	10.200
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	1.902,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.106.923,80	1.464.500	887.000	1.118.400	606.000	713.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	335.728,28	545.000	901.000	566.000	155.000	568.000
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	79.084,16	149.200	169.600	160.400	152.200	165.400
	52321000 Grundstücke	2.361,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52322000 Außenanlagen	12.613,26	11.100	15.000	15.300	15.600	15.700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.383,39	5.700	7.800	7.600	8.600	8.200
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.546,36	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52323201 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	39,14	800	100	100	100	100
	52323300 Glasreinigung	19.481,25	27.400	34.000	32.900	34.000	32.900
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.760,00	6.000	3.000	9.000	3.000	3.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.957,70	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	155,05	0	0	0	0	0
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.203,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.636,72	10.300	76.300	67.300	67.200	68.200
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	100	100	100	100
	52373000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.987,58	23.900	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.791,33	80.400	446.700	332.000	432.800	103.400
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	0,00	1.000	1.400	1.400	41.200	1.400
	52382000 Festwert	111.699,53	110.000	113.300	110.000	110.000	110.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	32.156,30	31.500	43.000	44.000	44.000	44.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.613,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	68.927,59	107.200	100.700	100.700	100.700	100.700
	52451000 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	31.741,57	39.700	40.700	42.000	42.000	42.000
	52451100 Lehr- und Unterrichtsmittel	505,37	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52451200 Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	171,57	600	400	400	400	400
	52460000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	126.762,18	166.700	157.300	157.300	157.300	157.300
	52461000 Schulbücher	21,06	800	800	800	800	800
	52462000 Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	356,80	400	400	400	400	400
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	468,10	600	600	600	600	600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.807,71	39.100	52.700	240.100	179.100	44.100
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen	3.281,29	4.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	123.454,00	140.700	137.500	137.500	137.500	137.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.999,88	30.900	26.600	31.200	20.900	30.400
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	731,24	700	700	700	700	700
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	61.245,62	1.500	3.500	10.500	10.500	10.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.593,87	248.900	54.000	54.000	54.000	54.000
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	603.428,55	933.900	865.000	920.000	970.000	970.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.057,12	23.200	24.800	242.800	181.300	198.200
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	858,51	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	1.710.349,15	1.969.600	2.436.100	2.422.900	2.270.500	2.806.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.783,53	3.600	32.200	48.500	82.000	92.000
53400000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.145.787,91	1.460.700	1.541.800	1.534.400	1.523.400	1.897.700
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	9.800	9.800	500	19.300
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	417,34	0	400	400	400	400
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	528.360,37	499.200	851.900	829.800	664.200	796.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.607.054,90	20.149.200	24.865.200	15.805.000	16.206.300	28.734.700
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	435.000	420.000	420.000
54121000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222.908,61	1.223.000	0	0	0	0
54122000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.431.919,00	3.606.000	3.759.000	3.949.000	4.236.000	4.327.000
54123000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	70.000	64.000	77.000	77.000	77.000
54124000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.437,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54125000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.800,00	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
54126000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54127000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.500.000	10.585.200	0	0	11.948.000
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	196.675,52	301.900	446.000	449.000	149.000	149.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.985.630,99	3.182.800	3.680.700	3.966.100	4.126.000	4.361.400
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500	12.000	12.000	6.000	6.000
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.020,50	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	51.600,00	158.900	190.300	290.300	524.800	630.500
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	31.000,00	31.000	36.000	41.000	41.000	41.000
54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.072,01	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	25.400,00	24.000	29.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	755.352,81	1.050.000	972.500	952.000	876.000	894.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.000,00	48.000	50.300	51.400	52.600	53.800
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.959.803,75	4.006.800	3.962.900	4.428.000	4.529.000	4.632.400
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	392.510,67	504.600	359.700	393.600	401.600	419.800
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	61.204,66	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	253.505,32	0	275.000	288.000	294.700	301.500
54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.710,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	14.569,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.797,26	2.900	2.800	24.600	41.200	55.600
57473000	an Landesförderinstitut M-V	2.019,63	2.000	1.900	23.700	40.400	54.800
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777,63	900	900	900	800	800
18	- Sonstige Aufwendungen	810.566,59	1.041.800	1.702.600	1.819.600	2.176.900	1.950.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.187,16	8.300	8.400	7.600	8.100	7.600
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	4.994,34	5.600	3.700	3.700	3.600	3.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	372,70	200	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.485,33	159.500	85.500	169.000	233.000	303.800
56211000	Mieten Kopierer	58.700,45	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
56211100	Mieten Kopierer	2.875,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56230000	Leiharbeitskräfte	488,00	600	600	600	600	600
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	16.900	11.900	1.900	1.900
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	35.017,91	40.800	43.900	44.900	44.900	44.900
56243100	Unterhaltung Software, Updates	1.089,95	900	900	900	900	900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	1.350,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56244000	Unterhaltung Hardware	10.967,24	20.900	31.700	31.700	31.700	32.300
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.482,13	6.000	5.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	340,50	0	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.533,86	165.300	342.400	342.400	342.400	40.700
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.174,50	83.900	295.300	324.600	586.100	552.100
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.904,02	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,20	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	28.711,67	21.400	19.900	19.900	19.900	19.900
56311000	Büromaterial	683,90	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.069,92	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	132,40	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	9.162,24	11.300	12.100	12.200	12.200	12.200
56331000	Porto und Versandkosten	91,30	100	200	200	200	200
56341000	Fermeldegebühren	18.598,81	17.400	23.100	23.100	23.100	23.100
56341100	Fermeldegebühren	1.419,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
56341200	Fermeldegebühren - GLT	1.303,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56341300	Fermeldegebühren - Notruf	55,21	0	0	0	0	0
56343000	Miete Standleitung	23.258,07	38.000	141.000	142.600	142.600	142.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.291,58	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.786,92	11.000	14.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.704,62	8.200	179.500	182.900	231.600	264.800
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	162,48	0	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	10,37	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.013,13	9.800	9.700	14.700	10.400	15.400
56390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	7.596,26	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	859,39	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.024,44	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
56391100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	19.382,71	24.200	30.500	31.800	33.800	34.000
56414000	Unfallversicherungen	319.160,00	321.000	345.500	353.100	353.100	353.100
56419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.358,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	640,00	600	600	600	600	600
56710000	Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0	100	100	100	100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	864,00	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.410.276,70	32.104.600	38.020.900	29.740.200	29.591.900	42.615.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.672.153,84	-20.733.500	-21.646.000	-24.004.700	-23.135.200	-24.723.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
	48290000 Umlage Vorprodukt THH 9	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.810,91	1.999.000	2.228.300	2.277.100	2.314.000	2.370.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungskostenerstattungen	12.701,77	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	58120000 Aufwendungen aus ILV - Reinigung	710.507,33	799.600	760.000	784.100	810.300	839.800
	58130000 Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	379.660,31	457.100	432.900	447.300	461.900	476.900
	58140000 Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	3.872,17	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	58180000 Aufwendungen aus ILV - Vermessung	280,00	0	0	0	0	0
	58181000 Aufwendungen aus ILV - Nutzung Sporthallen	155.922,50	147.400	440.600	440.600	440.600	440.600
	58190000 Aufwendungen aus ILV - Umlage KSA	6.238,21	6.200	7.000	7.000	7.100	7.400
	58290000 Umlage Vorprodukt THH 9	62.628,62	570.900	569.100	579.400	575.400	586.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.941.336,13	-22.161.600	-23.305.200	-25.702.400	-24.873.800	-26.506.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-438.400,36	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-702.572,16	-356.300	-1.103.500	-307.000	-265.000	-360.600
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-265.986,11	-335.900	-394.500	-590.600	-368.900	-385.400
2.1.1.03	Grundschule Greif	-259.064,28	-293.000	-420.300	-467.800	-362.700	-374.100
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-389.719,86	-481.200	-376.100	-382.000	-527.800	-334.800
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-232.241,75	-282.500	-393.500	-411.300	-343.800	-356.100
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	-2.900	-524.400	-412.600	-683.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-328.452,53	-382.600	-521.500	-592.200	-508.300	-524.900
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-353.109,93	-669.900	-804.700	-672.500	-479.800	-528.100
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	0	88.000	93.000	96.800	145.000
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-306.067,54	-29.500	-22.500	-251.700	128.900	-213.700
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-3.782,01	-33.700	9.700	-2.100	16.800	48.100
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	2.695,47	21.600	-105.500	-137.700	-82.900	-86.700
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-32.156,30	-31.500	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-698.801,36	-1.037.700	-983.600	-1.055.700	-1.085.600	-1.086.800
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-343.000,00	-360.300	-388.700	-366.500	-366.400	-369.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-385.529,81	-572.200	-638.300	-586.800	-589.400	-601.100
2.6.1.00	Theater	-3.632.538,14	-4.349.700	-4.199.700	-4.839.100	-5.037.300	-5.074.000
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-35.820,50	-52.500	-59.200	-59.500	-53.400	-53.700
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-52.746,96	-56.500	-56.500	-55.900	-55.700	-57.000
2.6.3.00	Musikschule	-652.525,97	-733.300	-791.700	-855.000	-987.200	-1.336.500
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.107.061,35	-1.954.900	-1.180.200	-1.391.800	-1.268.000	-1.466.300
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-87.958,46	-96.100	-113.200	-111.500	-112.400	-113.700
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-341.788,69	-495.100	-734.100	-964.500	-1.167.700	-1.535.800
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-324.539,17	-369.800	-361.500	-434.000	-362.400	-379.200
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	8.184,15	5.200	5.600	5.200	5.600	4.900
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-106.611,78	-123.700	-130.400	-111.500	-113.000	-128.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-30.571,82	-39.700	-118.000	-110.700	-36.100	-36.700
3.4.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.598.368,39	0	0	0	0	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.701.428,29	-8.337.400	-8.634.600	-9.432.100	-9.407.500	-9.761.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-230.830,97	-349.200	-487.000	-672.800	-688.900	-403.500
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-73.097,38	-75.400	-75.000	-77.000	-78.700	-82.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-3.706,26	-6.700	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-68.984,81	-108.900	-51.800	-62.400	-53.700	-53.800
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-21.038,50	-25.700	-28.600	-27.800	-28.400	-27.700
4.2.1.00	Förderung des Sports	-143.714,31	-147.500	-184.100	-198.400	-229.800	-241.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 10

THH 10 Jugend- und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-16,16	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-16,16	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-16,16	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16,16	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16,16	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.092.779,29	51.281.300	56.117.400	56.438.800	58.125.200	58.945.500						
	40110000 Grundsteuer A	27.588,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500						
	40120000 Grundsteuer B	5.132.287,93	5.300.000	5.200.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000						
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.592,33	24.200	20.000	20.000	20.000	20.000						
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.618.818,99	21.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.500.000						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.465.674,54	18.717.200	17.392.400	17.948.700	18.987.100	19.000.000						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.548.677,55	5.919.900	5.879.500	5.144.600	5.242.600	5.500.000						
	40310000 Vergnügungssteuer	481.345,82	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000						
	40320000 Hundesteuer	194.848,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000						
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.608.945,59	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.838.965,42	35.765.100	29.356.900	29.812.200	29.939.700	29.731.500						
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	17.301.694,67	27.895.200	25.309.600	25.764.900	25.892.400	25.684.200						
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.673.634,06	3.641.000	0	0	0	0						
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.863.636,69	4.214.500	4.047.300	4.047.300	4.047.300	4.047.300						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.006.224,35	6.656.500	6.112.000	6.247.500	6.344.500	6.163.500						
	47310000 Finanzerträge - WVG mbH	4.752.004,75	4.752.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000						
	47320000 Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	250.000,00	250.000	500.000	225.000	225.000	225.000						
	47330000 Gewinnausschüttung GPG mbH	59.400,06	59.500	0	59.500	59.500	59.500						
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	801.573,19	1.045.000	1.060.000	1.011.000	1.108.000	927.000						
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142.972,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	274,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
09	+ Sonstige Erträge	118.050,78	0	0	0	0	0						
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	4.404,56	0	0	0	0	0						
	46611102 Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	24,28	0	0	0	0	0						
	46611104 Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	55,35	0	0	0	0	0						
	46611105 Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	76.694,70	0	0	0	0	0						
	46611106 Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	36.800,73	0	0	0	0	0						
	46611107 Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	16,16	0	0	0	0	0						
	46611109 Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	55,00	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.056.019,84	93.702.900	91.586.300	92.498.500	94.409.400	94.840.500						
14	- Abschreibungen	0,00	17.100	0	33.600	40.300	40.300						
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	33.600	40.300	40.300						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.100	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.513.829,33	30.083.500	32.301.700	33.348.600	34.475.300	34.575.500						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.232.976,28	1.560.000	2.223.600	2.264.800	2.305.900	2.347.100						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.280.853,05	28.523.500	30.078.100	31.083.800	32.169.400	32.228.400						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.446,71	1.419.800	1.234.800	1.376.900	1.575.300	1.694.900						
	57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	273.100,00	583.100	500.000	298.000	357.000	341.000						
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	20.511,75	18.700	16.900	220.300	279.500	322.100						
	57511030 an Banken	0,00	204.500	107.400	250.600	335.200	431.300						
	57511050 an Banken	5.588,04	5.300	4.900	4.600	4.300	3.900						
	57512000 an Sparkassen	4.927,53	4.800	4.600	4.500	4.300	4.100						
	57512100 an Sparkassen	11.652,68	11.400	11.100	10.800	10.500	10.200						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57512200 an Sparkassen	80.640,49	80.600	79.100	77.800	74.800	73.200
	57512900 Zinsen Kassenkredit	152,58	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.583,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.290,64	11.400	60.800	60.300	59.700	59.100
18	- Sonstige Aufwendungen	959.219,96	855.000	840.500	847.300	847.300	847.300
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	56551001 EWB auf Gebühren	37.048,73	0	0	0	0	0
	56551006 EWB auf sonstige Steuern	404,01	0	0	0	0	0
	56551009 EWB auf privatrechtliche Forderungen	2.718,32	0	0	0	0	0
	56553001 Abgang auf Forderungen	91.478,57	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	56730000 Kapitalertragsteuer	784.426,85	809.900	701.800	708.300	708.300	708.300
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.143,48	44.600	38.700	39.000	39.000	39.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.951.496,00	32.375.400	34.377.000	35.606.400	36.938.200	37.158.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.104.523,84	61.327.500	57.209.300	56.892.100	57.471.200	57.682.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	61.104.523,84	61.327.500	57.209.300	56.892.100	57.471.200	57.682.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.525.304,38	57.098.500	53.324.600	53.054.400	53.741.600	54.253.500
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-183.088,21	-439.400	-434.800	-778.900	-918.300	-1.053.900
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	528.473,19	461.900	560.000	679.400	710.700	545.700
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.233.834,48	4.206.500	3.759.500	3.937.200	3.937.200	3.937.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.770,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248,64	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700						
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,64	200	200	200	200	200						
	43190100 Sonstige	3.156,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,55	14.500	17.300	17.300	17.500	17.500						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	12.798,13	11.500	13.300	13.300	13.500	13.500						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.410,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
09	+ Sonstige Erträge	794.562,21	1.047.400	902.300	909.800	912.300	912.300						
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	96.859,66	61.100	75.100	82.600	85.100	85.100						
	46210100 Ruhender Verkehr	332.339,86	600.000	480.000	480.000	480.000	480.000						
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	25.849,38	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	118.941,40	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000						
	46210400 Bußgelder/ ASU	11.554,60	21.100	12.000	12.000	12.000	12.000						
	46210500 Bürgeranzeigen	9.886,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	46210600 Abschleppkosten	4.542,56	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500						
	46210700 Rotlichtanlagen	42.781,76	0	43.000	43.000	43.000	43.000						
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	57.634,00	26.000	57.000	57.000	57.000	57.000						
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	30.864,58	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000						
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	41.146,24	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	22.162,16	100.000	23.000	23.000	23.000	23.000						
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	200	200	200	200						
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	828.789,40	1.071.100	928.300	935.800	938.500	938.500						
11	- Personalaufwendungen	1.443.709,26	1.720.400	1.648.100	1.762.000	1.797.700	1.833.800						
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	100	100	100	100	100						
	50211000 Dienstbezüge	33.296,97	110.100	76.600	77.900	79.300	80.700						
	50221000 Dienstbezüge	1.108.057,77	1.289.900	1.213.900	1.300.800	1.326.800	1.353.300						
	50222000 Leistungszulagen	20.869,45	18.800	20.300	22.300	22.900	23.300						
	50229000 sonstige Aufwendungen	500,00	0	0	500	900	1.400						
	50320000 Arbeitnehmer	44.578,63	45.600	49.400	53.100	54.000	55.100						
	50420000 Arbeitnehmer	222.672,10	226.100	251.400	269.700	275.200	280.800						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	11.791,00	12.500	13.500	14.500	14.900	15.100						
	50510000 Beamte	1.943,34	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400						
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	8.900	15.300	15.500	15.900	16.300						
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.800	3.200	3.200	3.300	3.300						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.567,20	45.500	30.200	30.800	31.400	32.000						
	51113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.567,20	45.500	30.200	30.800	31.400	32.000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,09	69.300	70.100	69.800	61.100	61.900						
	52210000 Abfall	824,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
	52230000 Fernwärme	5.493,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.600						
	52260000 Strom	8.523,76	10.400	9.500	9.700	9.800	10.100						
	52270000 Wasser	393,38	600	600	600	600	600						
	52271000 Schmutzwasser	463,84	700	800	800	800	800						
	52322000 Außenanlagen	88,51	300	300	300	300	300						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	400	0	400						
	52323300 Glasreinigung	594,91	600	800	800	800	800						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.208,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.668,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600						

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,14	800	700	700	700	700
52372000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.603,24	33.000	33.000	33.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.091,61	1.500	2.800	1.900	1.500	1.500
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	280,97	1.500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,06	100	100	100	100	100
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.087,50	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52542100	Kostenerstattungen an das Land	1.655,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	405,33	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	2.683,77	31.500	23.400	18.600	20.600	19.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	900	4.000	500	300	0
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.183,97	30.600	19.400	18.100	20.300	19.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163,34	0	200	200	200	200
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,34	0	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	276.619,32	420.400	435.100	436.000	430.700	431.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.576,52	13.600	15.500	15.000	13.500	13.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	597,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.372,18	5.600	5.400	6.000	6.000	6.000
56213000	sonstige Mieten	0,00	100	100	100	100	100
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	0,00	6.500	7.500	7.500	2.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	12.377,93	20.300	20.900	20.900	20.900	20.900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	3.748,50	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,75	0	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	103.076,66	216.500	201.500	201.500	201.500	201.500
56310000	Büromaterial	5.775,17	6.600	6.500	6.300	6.300	6.300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.382,46	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56330000	Porto und Versandkosten	37.180,18	39.600	37.500	37.500	37.600	37.600
56341000	Fermeldegebühren	1.538,45	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	428,03	500	600	600	600	600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.811,42	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56411000	Gebäudeversicherungen	401,85	500	500	500	500	500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	91.289,82	92.000	101.000	102.000	103.000	104.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,00	600	700	700	800	800
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.777.570,98	2.287.100	2.207.100	2.317.400	2.341.700	2.379.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-948.781,58	-1.216.000	-1.278.800	-1.381.600	-1.403.200	-1.440.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.371,59	343.900	299.500	304.200	310.000	313.500
48190000	Erträge aus Umlagen	75.100,22	76.700	95.500	95.500	96.400	96.400
48211000	Umlage KSA	3.271,37	3.800	3.500	3.500	3.600	3.600
48213000	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	263.400	200.500	205.200	210.000	213.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.203,96	285.600	222.800	228.500	234.400	239.000
58120000	Aufwendungen aus ILV - Reinigung	11.723,14	12.100	12.500	13.100	13.700	14.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58130000	Aufwendungen aus ILV - Hausmeisterleistungen	6.169,17	6.200	6.700	7.000	7.400	7.700
58140000	Aufwendungen aus ILV - Straßenreinigung	40,38	100	100	100	100	100
58211000	Umlage KSA	3.271,27	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
58213000	Umlage Vorprodukt THH 13	0,00	263.400	200.500	205.200	210.000	213.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-891.613,95	-1.157.700	-1.202.100	-1.305.900	-1.327.600	-1.366.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-173.977,10	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-391.311,51	-719.800	-692.700	-729.900	-735.300	-746.700
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-483.229,96	-620.700	-594.800	-645.300	-653.800	-666.800
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.147,36	-18.700	-16.200	-16.500	-17.000	-17.200
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	161.051,98	201.500	101.600	85.800	78.500	64.300