BV-V/07/0204
Beschlussvorlage der Verwaltung
öffentlich

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2019/ 2020 zur Haushaltssatzung 2020

Einbringer/in	*Datum*
20 Amt für Finanzen	25.05.2020

Beratungsfolge		*Sitzungsdatum*	*Beratung*
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	Beratung	08.06.2020	Ö
Hauptausschuss	Beratung	22.06.2020	Ö
Bürgerschaft	Beschlussfassung	02.07.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bürgerschaft der Universität und Hansestadt Greifswald beschließt die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 des Doppelhaushaltes 2019/ 2020

Sachdarstellung

Die Notwendigkeit der Erarbeitung des Nachtragshaushaltes bildet die Beschlussvorlage BV-P/07/0141 „Solidarisch miteinander umgehen gegen die CORONA- Pandemie. In dieser Vorlage sind nicht geplante Zuschüsse an örtliche Privatunternehmen enthalten, welche nicht den Kriterien der Unabweisbarkeit entsprechen.

Zur Umsetzung dieser Beschlussvorlage ist die Stadt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) in Verbindung mit § 50 KV M-V verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erarbeiten und durch die Bürgerschaft beschließen zu lassen.

Dies hat zur Folge, dass gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik) in den Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, eingearbeitet werden müssen.

So sind im Nachtragshaushaltsplan die im Zeitpunkt seiner Aufstellung von der Bürgerschaft und seinen Gremien bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einzuarbeiten und gesondert darzustellen.

Darüber hinaus sind die neuen Werte, die mit dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 durch das Ministerium für Inneres und Europa mit Schreiben vom 30. Oktober 2019 aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V 2020 (FAG M-V 2020) erlassen worden sind, in den Nachtrag einzuarbeiten.

Unter 5.1. des Nachtragshaushaltsplanes sind alle eingearbeiteten Änderungen im Einzelnen dargestellt und aufgelistet.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt		
Finanzhaushalt		

	Teil-haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1				

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1				

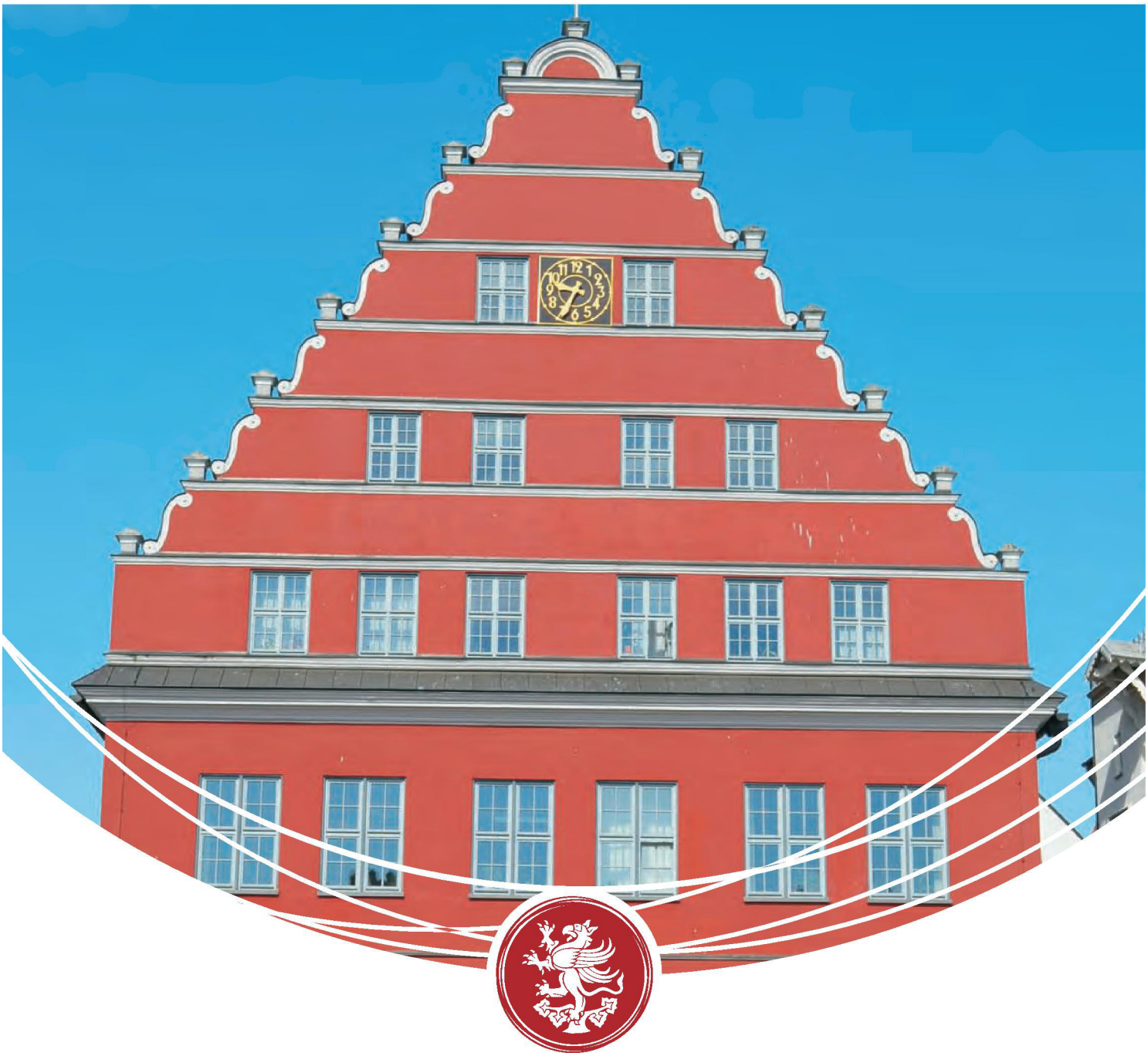
	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1			

Folgekosten (Ja oder Nein)?	

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Anlage/n

1 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 öffentlich



Haushalt 2019/2020

Band 1

Nachtragshaushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Nachtragssatzung 2020 5
2 Vorbericht - Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 11
3 Rubikon – Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 15
4 Muster 5 b – Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum 19
5 Übersicht der Veränderungen 23
6 Ergebnishaushalt 31
7 Finanzhaushalt 35
8 Teilhaushalte 39
Teilhaushalt 1 41
Teilergebnishaushalt 43
Teilfinanzhaushalt A 45
Teilfinanzhaushalt B 46
Teilhaushalt 2 49
Teilergebnishaushalt 51
Teilfinanzhaushalt A 53
Teilhaushalt 3 55
Teilergebnishaushalt 57
Teilfinanzhaushalt A 59
Teilhaushalt 4 61
Teilergebnishaushalt 63
Teilfinanzhaushalt A 66
Teilfinanzhaushalt B 67
Teilhaushalt 5 71
Teilergebnishaushalt 73
Teilfinanzhaushalt A 75
Teilfinanzhaushalt B 76
Teilhaushalt 6 85
Teilergebnishaushalt 87
Teilfinanzhaushalt A 89
Teilfinanzhaushalt B 90
Teilhaushalt 7 99
Teilergebnishaushalt 101
Teilfinanzhaushalt A 103
Teilfinanzhaushalt B 104
Teilhaushalt 9 107
Teilergebnishaushalt 109
Teilfinanzhaushalt A 113
Teilfinanzhaushalt B 114
Teilhaushalt 11 117
Teilergebnishaushalt 119
Teilfinanzhaushalt A 121
Teilhaushalt 13 123
Teilergebnishaushalt 125
Teilfinanzhaushalt A 127
Teilfinanzhaushalt B 129

1 Nachtragssatzung 2020

Nachtragshaushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom ..... und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	115.446.700	123.543.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	121.696.400	124.194.300
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	0

2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	110.112.700	117.855.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	112.538.900	115.864.100
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.426.200	1.991.500
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.123.500	24.910.800
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.234.600	37.738.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-13.111.100	-12.827.700

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird in der Nachtragshaushaltssatzung unverändert in Höhe von 13.613.500 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in der Nachtragshaushaltssatzung unverändert in Höhe von 13.245.000 EUR festgesetzt.

---

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Nachtragshaushaltssatzung unverändert in Höhe von 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in der Nachtragshaushaltssatzung unverändert, wie folgt, festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	auf 300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 480 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf 425 v. H.

§ 6 - derzeit nicht belegt

§ 7
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Ein Nachtragsstellenplan wurde nicht aufgestellt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 603,198 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

Die §§ 8 bis 11 der Haushaltssatzung vom 18.03.2020 gelten unverändert fort.

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	8.326,3 TEUR 8.326,3 TEUR
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	15.306,3 TEUR 19.724,0 TEUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor.

_____ _____

Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder - Oberbürgermeister
Siegel

Hinweis:
Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom ..... bis ..... (*Wochentag, Datum*),
von ..... bis ..... Uhr (freitags bis 12:00 Uhr),
im Rathaus öffentlich aus. Es wird aufgrund der CORONA-Pandemie gebeten, sich bei der Aufsicht im Rathaus-Foyer anzumelden.

Greifswald, ...

_____
Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

2 Vorbericht – Notwendigkeit Nachtrag

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat in der Sitzung vom 18. März 2019 die Haushaltssatzungen für den Doppelhaushalt 2019/2020 unter Beschluss B 854-32/19 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Teilgenehmigung für die Haushaltssatzung 2020 erfolgte durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V mit Schreiben vom 15. April 2020 und ist am 17. April 2020 in Kraft getreten. Die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2020 wurden vollständig genehmigt.

Notwendigkeit Nachtrag

Die Notwendigkeit der Erarbeitung des Nachtragshaushaltes bildet die Beschlussvorlage BV-P/07/0141 „Solidarisch miteinander umgehen gegen die CORONA-Pandemie“. In dieser Vorlage sind nicht geplante Zuschüsse an örtliche Privatunternehmen enthalten, welche nicht den Kriterien der Unabweisbarkeit entsprechen.

So soll im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung ein Sofortfonds in Höhe von 1,0 Mio. EUR zur schnellen einmaligen Auszahlung an betroffene Unternehmen ohne tiefgehende und langwierige Einzelprüfung eingerichtet werden. Die dazugehörige Richtlinie befindet sich noch in der Überarbeitung und Abstimmung.

Zur Umsetzung dieser Beschlussvorlage ist die Stadt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) in Verbindung mit § 50 KV M-V verpflichtet, eine Nachtragssatzung zu erarbeiten und durch die Bürgerschaft beschließen zu lassen.

Dies hat zur Folge, dass gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik) in den Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, eingearbeitet werden müssen.

So sind im Nachtragshaushaltsplan die im Zeitpunkt seiner Aufstellung von der Bürgerschaft und seinen Gremien bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einzuarbeiten und gesondert darzustellen. Auch die Änderungen, die sich aus dem KiFöG M-V durch die Übernahme der Elternbeiträge seit dem 1. Januar 2020 ergeben haben, sind einzuarbeiten.

Darüber hinaus sind die neuen Werte, die mit dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 durch das Ministerium für Inneres und Europa mit Schreiben vom 30. Oktober 2019 aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V 2020 (FAG M-V 2020) erlassen worden sind, in den Nachtrag einzuarbeiten.

Die Zuweisungen der Infrastrukturpauschale sind ausschließlich für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kitas, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz und Digitalisierung, einzusetzen. In der vorliegenden Nachtragssatzung werden von den in 2020 zu erhaltenen Zuweisungen in Höhe von 3.187.322 EUR insgesamt 400.000 EUR für die Schadstoffsanierung des Daches in der Stadtbibliothek verwendet. Aufgrund des sehr anspruchsvollen Investitionsprogrammes ist geplant, die restliche Zuweisung in Höhe von 2.787.322 EUR für Maßnahmen in den kommenden Jahren anzusparen und zu verwenden. Das Ministerium für Inneres und Europa M-V ist über die Verwendung in Kenntnis zu setzen.

Der Nachtragshaushalt enthält keine Änderungen in der Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten, der Verpflichtungsermächtigungen sowie im Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die CORONA-Pandemie wird sich deutlich auf die Höhe der Erträge und Einzahlungen vieler Bereiche des städtischen Haushaltes auswirken. Vor allem ist in den kommenden Jahren mit erheblichen Einschnitten zu rechnen. Das betrifft insbesondere die Gewerbesteuer, aber auch die zukünftigen Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen zur Einkommens- und Umsatzsteuer.

Noch positiv für das Haushaltsjahr 2020 wirkt sich eine erhebliche Nachzahlung bei der Gewerbesteuer aufgrund von Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes für das Haushaltsjahr 2018 aus. Hier erfolgte eine Anpassung des entsprechenden Planansatzes.

Eine Anpassung der Höhe der Zuweisungen von den Gemeindeanteilen zur Einkommenssteuer und Umsatzsteuer erfolgte im Nachtragshaushalt in Höhe der Festsetzungen im Orientierungsdatenerlass für das Haushaltsjahr 2020. Eine Anpassung aufgrund der Prognosen und Auswirkungen der CORONA-Pandemie erfolgte nicht, da hier bis dato keine fundierten Werte für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt wurden.

Für die Folgejahre werden hier Einbrüche in Höhe zwischen 10 % und 15 % prognostiziert, was für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Mindererträge und -einzahlungen zwischen 2,4 Mio. EUR und 3,7 Mio. EUR bedeuten und zu erheblichen Einschnitten in der Leistungsfähigkeit führen könnte. Darüber hinaus werden aufgrund der guten Steuereinnahmen aus dem Haushaltsjahr 2019 die Schlüsselzuweisungen rückläufig sein.

Daher ist es in der gegenwärtigen Lage umso wichtiger, sich jetzt schon, auch im Hinblick auf die kommende Haushaltsplanung 2021/2022 und der Sicherung des umfangreichen Investitionsprogramms, auf rückläufige Steuern und Zuweisungen einzustellen.

3 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit - RUBIKON

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.382

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.326.367,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.326.367,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	93%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.732.507,05 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.991.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.724.007,05 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	5,977,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	13.925.367,00 €	
Ergebnis je Einwohner	234,50 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	16.981.507,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	285,97 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	527.315.655,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	530.000.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.118,84 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	4,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	273,67 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	193,31 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,9%	
Bemerkungen der Kommune	Die UHGW hat den JA 2016 aufgestellt und dem RPA übergeben, Werte zum EK und Vorträgen wurden aufgrund der vorläufigen Werte berechnet.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	

GESAMTPUNKTZAHL: -7

LEISTUNGSGRUPPE: gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

4 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b) - Nachtragshaushalt 2020

lfd. Nr.				Ansätze des HH-Jahres		Planungsdaten des HH-Folgejahres		Planungsdaten des zweiten HH-Folgejahres	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bish. HH-Ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bish. HH-Ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung ggü. bish. HH-Ansatz
				2020		2021		2022	
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)		775.751	361.100	405.051	0	405.051	0
2	-	Kassenkredit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0	0	1.539.460	1.421.340	5.207.860	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushalts-vorjahres**		775.751	361.100	-1.134.409	-1.421.340	-4.802.809	0
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		821.874	1.693.276	2.813.374	-24.426	1.802.774	-24.426
5		+	Korrektur des Vortrages						
6		+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	1.991.500	4.417.700	-1.010.600	0	-1.731.900	0
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		2.813.374	-24.426	1.802.774	-24.426	70.874	-24.426
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		-1.377.506	1.106.076	-591.706	1.389.476	-3.249.506	1.389.476
9		+	Korrektur des Vortrages						
10		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik	-12.827.700	283.400	-16.257.300	0	-5.161.300	0
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	13.613.500	0	13.599.500	0	2.622.400	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		-591.706	1.389.476	-3.249.506	1.389.476	-5.788.406	1.389.476
13		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		1.345.023	-692.209	1.345.023	-692.209	1.345.023	-692.209
14		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		1.345.023	-692.209	1.345.023	-692.209	1.345.023	-692.209
17		**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**		3.566.691	6.808.243	-101.709	672.841	-4.372.509	672.841

5 Übersicht der Veränderungen

Übersicht der vorgenommennen Anpassungen im Nachtrag zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vom 18.03.2019

lfd. Nr. Maßnahme	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	VBER	Planansatz	überplanmäßig	außerplanmäßig/ unechte Deckung	neuer Ansatz	Differenz PA - neuer Ansatz	Begründung/Bemerkungen
1	11101000	8220000	08220.40239	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	01.0	0	0,00	449,93	500	500	Anschaffung eines "Home Office"-fähigen Smartphones
1	11101000	56360000	02400.63000	Betriebsausgaben Presse- und Öff.arbeit	01.0	36.000	0,00	-449,93	35.600	-400	Anschaffung eines "Home Office"-fähigen Smartphones
2	11101000	52351000	52351.40001	Fuhrpark - Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandsetzungskosten	01.0	0	0,00	11.650,00	11.700	11.700	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/16
2	11101000	52359000	08000.55000	Fuhrpark - sonstige Fahrzeugunterhaltung, Tanken, Energie	01.0	5.000	0,00	11.700,00	16.700	11.700	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/17
2	11101000	56390000	56390.40032	Fuhrpark - Sonstige Geschäftsaufwendungen	01.0	0	0,00	900,00	900	900	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/18
2	11101000	56820000	56820.40005	Fuhrpark - Kraftfahrzeugsteuer	01.0	400	0,00	2.775,00	3.200	2.800	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/19
2	11107000	52352000	52352.40000	Betriebs- und Schmierstoffe Vorprodukt THH 4	23.1	2.500	0,00	-2.500,00	0	-2.500	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/20
2	11107000	56820000	56820.40001	Kraftfahrzeugsteuer Vorprodukt THH 4	23.1	200	0,00	-200,00	0	-200	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/21
2	11401000	52351000	77300.55010	Fahrzeughaltung Reparatur Immobilienverwaltung	23.1	3.500	0,00	-1.000,00	2.500	-1.000	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/22
2	11404000	52359000	06000.55000	Fahrzeughaltung	10.4	1.500	0,00	-1.500,00	0	-1.500	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/23
2	11404000	56820000	06000.55020	Kraftfahrzeugsteuer	10.4	200	0,00	-200,00	0	-200	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/24
2	11405000	52359000	02103.55000	Haltung von Fahrzeugen	10.1	2.700	0,00	-2.700,00	0	-2.700	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/25
2	11405000	56820000	02103.55020	Kraftfahrzeugsteuer	10.1	200	0,00	-200,00	0	-200	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/26
2	12201000	52351000	11400.55010	Fahrzeughaltung	32.3	1.800	0,00	-900,00	900	-900	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/27
2	12201000	52352000	11400.55000	Fahrzeughaltung	32.3	3.000	0,00	-1.500,00	1.500	-1.500	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/28
2	12201000	56820000	11400.55020	Kraftfahrzeugsteuer	32.3	600	0,00	-300,00	300	-300	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/29
2	12202000	52351000	52351.40002	Fahrzeughaltung/Instandsetzung	30.1	4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/30
2	12202000	52352000	52352.40002	Fahrzeughaltung/Tanken	30.1	2.500	0,00	-2.500,00	0	-2.500	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/31
2	12202000	56820000	56820.40004	Kraftfahrzeugsteuer	30.1	300	0,00	-300,00	0	-300	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/32
2	36100000	52351000	40700.55000	Fahrzeughaltung	41.9	2.000	0,00	-2.000,00	0	-2.000	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/33
2	36100000	52352000	46400.55010	Fahrzeughaltung Spielmobil	41.9	1.000	0,00	-1.000,00	0	-1.000	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/34
2	36100000	56820000	40700.55020	Kraftfahrzeugsteuer	41.9	700	0,00	-700,00	0	-700	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/35
2	52100000	52359000	61300.55000	Fahrzeughaltung VK Bauordnung	60.1	1.500	0,00	-1.500,00	0	-1.500	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/36
2	52100000	56820000	61300.55020	Kraftfahrzeugsteuer Bauordnung	60.1	300	0,00	-300,00	0	-300	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/37
2	54100000	52351000	60200.55010	Fahrzeughaltung	66.2	2.000	0,00	-1.950,00	100	-1.900	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/38

Übersicht der vorgenommennen Anpassungen im Nachtrag zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vom 18.03.2019

lfd. Nr. Maßnahme	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	VBER	Planansatz	überplanmäßig	außerplanmäßig/ unechte Deckung	neuer Ansatz	Differenz PA - neuer Ansatz	Begründung/Bemerkungen
2	54100000	56820000	60200.55020	Kraftfahrzeugsteuer	66.2	500	0,00	-375,00	200	-300	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/39
2	55400000	52359000	12000.55000	Fahrzeughaltung Naturschutz	60.5	1.200	0,00	-1.200,00	0	-1.200	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/40
2	55400000	56820000	12000.55020	Kraftfahrzeugsteuer Naturschutz	60.5	200	0,00	-200,00	0	-200	Zentralisierung des Fuhrparks gem. BS-Beschluss B406-15/41
3 + 4	42403000	8210000	08210.40292	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 39,00 %) Volksstadion	23.3	0	1.676,93	0,00	1.700	1.700	Tresor zur Schlüsselaufbewahrung (vermehrte Einbrüche ins Volksstadion) 700 EUR + zweiter Tresor 976,93 EUR
3	42403000	52370000	52370.40022	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %, ant. 39,00 %) Volksstadion	DBEW	2.600	-700,00	0,00	1.900	-700	Tresor zur Schlüsselaufbewahrung (vermehrte Einbrüche ins Volksstadion)
4	11401000	52490000	77300.54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten, Umzugskosten Immobilienverwaltung	DBEW	20.000	-976,93	0,00	19.100	-900	zweiter Tresor
5	52100000	8220000	08220.40138	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	60.1	0	0,00	1.950,39	2.000	2.000	höhenverstellbare Tische (ärztliche Atteste), Querrollenschrank
5	52100000	52380000	60000.52100	Ausrüstungsgegenstände Bauordnung	60.1	2.500	0,00	-1.950,39	600	-1.900	höhenverstellbare Tische (ärztliche Atteste), Querrollenschrank
6	55100000	8220000	08220.40238	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	66.2	0	0,00	303,96	400	400	Rippenrohrheizung Brunnen Rubenowplatz
6	55100000	52311000	58100.51000	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens SG 5	66.2	189.000	0,00	-303,96	188.600	-400	Rippenrohrheizung Brunnen Rubenowplatz
7	55100000	7300000	07300.40042	Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze	66.2	0	0,00	783,08	800	800	Neuanschaffung Pumpe
7	11403000	52338000	77100.54201	Verbrauchsmaterial	66.2	100.000	0,00	-783,08	99.300	-700	Neuanschaffung Pumpe
8	26100000	54159000	54159.40005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	41.1	0	0,00	103.530,00	103.600	103.600	HA-Beschluss BV-V/07/0126, Zuschuss für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau eines Werkstattgebäudes/einer Interimsspielstätte
8	26100000	56210000	56210.40013	Mieten	23.2	180.000	0,00	-103.530,00	76.500	-103.500	HA-Beschluss BV-V/07/0126, Zuschuss für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau eines Werkstattgebäudes/einer Interimsspielstätte
9	35100000	8210000	08210.40175	EDV-Ausstattung	32.6	0	0,00	2.600,00	2.600	2.600	PC-Arbeitsplätze, um Arbeitsfähigkeit zweier neuer Mitarbeiter herzustellen
9	35100000	56243200	56243.40029	Hosting Fachverfahren Unterhaltung Software, Updates	32.6	16.000	0,00	-2.600,00	13.400	-2.600	PC-Arbeitsplätze, um Arbeitsfähigkeit zweier neuer Mitarbeiter herzustellen
10	26100000	46270000	46270.00025	Versicherungserstattungen (nicht investiv)	23.2	0	0,00	1.949,72	1.900	1.900	unechte Deckung Versicherungserstattung gem. Haushaltsvermerk (Sturmschaden)
10	26100000	52313000	33000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	DWER	112.000	0,00	1.949,72	114.000	2.000	unechte Deckung Versicherungserstattung gem. Haushaltsvermerk (Sturmschaden)
11	26100000	54125000	54125.40000	NEU ab 2016 !!! Zuschuss Pacht Stadthalle an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.1	23.800	0,00	230.503,00	254.400	230.600	BS-Beschluss BV-V/07/0037 Pachtvertrag Stadthalle - Deckung aus Schlüsselzuweisung
11	62300000	57319100	57319.40000	NEU - an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen - SZG	01.0	191.800	0,00	130.000,00	321.800	130.000	BS-Beschluss BV-V/07/0122-01 Wirtschaftsplan SZG - Deckung aus Schlüsselzuweisung
12	54700000	41443000	41443.00000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.2	480.000	0,00	19.657,44	499.700	19.700	unechte Deckung (ÖPNV)

Übersicht der vorgenommennen Anpassungen im Nachtrag zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vom 18.03.2019

lfd. Nr. Maßnahme	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	VBER	Planansatz	überplanmäßig	außerplanmäßig/ unechte Deckung	neuer Ansatz	Differenz PA - neuer Ansatz	Begründung/Bemerkungen
12	54700000	54110000	54110.40001	§ 10 Abs. 1 Nr. 1 d FAG an verbundene Unternehmen ÖPNV	60.2	480.000	0,00	19.657,44	499.700	19.700	unechte Deckung (ÖPNV)
13	51101000	9610000	09610.40006	Radstation	23.2	27.400	0,00	64.436,93	91.900	64.500	unechte Deckung (zusätzliche FöMi gem. Änderungsbescheid LFI vom 23.08.2019)
13	51101000	23310000	23310.00016	Radstation, EFRE-Mittel	23.2	0	0,00	64.436,93	64.400	64.400	unechte Deckung (zusätzliche FöMi gem. Änderungsbescheid LFI vom 23.08.2019)
14	27200000	52313000	35200.50000	Instandhaltung Stadtbibliothek	DWER	338.000	0,00	400.000,00	738.000	400.000	BS-Beschluss BV-V/07/0183 (Verwendung Infrastrukturpauschale, Dachsanierung Stadtbibliothek) - Deckung aus Infrastrukturpauschale
14	61100000	20121000	20121.40000	Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur	20.0	0	0,00	0,00	400.000	400.000	BS-Beschluss BV-V/07/0183 (Verwendung Infrastrukturpauschale, Dachsanierung Stadtbibliothek) - Deckung aus Infrastrukturpauschale
15	51101000	56259200	56259.40013	Lärmaktionsplan Stadtplanung	60.2	0	0,00	45.000,00	45.000	45.000	HA-Beschluss BV-V/07/0163 (Verkehrskonzept Innenstadt)
15	51101000	56259000	61000.65500	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten - Planungsleistungen Stadtplanung	60.2	70.000	0,00	-45.000,00	25.000	-45.000	HA-Beschluss BV-V/07/0163 (Verkehrskonzept Innenstadt)
16	36100000	54131000	54131.40000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Kita's in gemeindlicher Trägerschaft	41.9	140.000	161.804,89	0,00	301.900	161.900	BS-Beschluss BV-P/07/0080-01 (Kinderfreundliches Greifswald - Finanzmittel Kindertagesstätten und Spielplätze) - EB Hanse Kinder
16	36100000	54190000	54190.40015	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter und Kindertagesstätten in privater Trägerschaft	41.9	0	0,00	238.195,11	238.200	238.200	BS-Beschluss BV-P/07/0080-01 (Kinderfreundliches Greifswald - Finanzmittel Kindertagesstätten und Spielplätze) - freie Träger (222.180,19 EUR) und Tagespflege (16.014,92 EUR)
16	55100000	7300000	07300.40039	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Kita's in gemeindlicher Trägerschaft	41.9	50.000	250.000,00	0,00	300.000	250.000	BS-Beschluss BV-P/07/0080-01 (Kinderfreundliches Greifswald - Finanzmittel Kindertagesstättenu nd Spielplätze) - Spielplätze
16 + 17	36100000	54143000	54143.40002	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KiFÖG M-V an Kita's in gemeindlicher Trägerschaft	41.9	4.321.900	-411.804,89	-738.195,11	3.171.900	-1.150.000	BS-Beschluss BV-P/07/0080-01 (Kinderfreundliches Greifswald - Finanzmittel Kindertagesstättenu nd Spielplätze - 650.000 EUR) + BS-Beschluss BV-P/07/0109-02 (Investitionsprogramm Kinderfreundliches Greifswald - 500.000 EUR)
17	36100000	1300000	01300.40044	Investitionszuschuss zur Förderung des Baus von Kindertagesstätten	41.9	0	0,00	500.000,00	500.000	500.000	BS-Beschluss BV-P/07/0109-02 (Investitionsprogramm Kinderfreundliches Greifswald)
18	54100000	23310000	23310.00044	Sonderbedarfszuweisung vom Land für den Hansering	66.2	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	BS-Beschluss BV-V/7/154 (Hansering)
18	54100000	9620000	09620.40037	Erschließung BP 13, An den Gewächshäusern	66.2	660.000	0,00	-65.600,00	594.400	-65.600	BS-Beschluss BV-V/7/154 (Hansering)
18	54100000	9620000	09620.40008	Umgestaltung Hansering	66.2	3.100.000	1.155.600,00	0,00	4.255.600	1.155.600	BS-Beschluss BV-V/7/154 (Hansering)
19	57100000	54190000	79100.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.3	5.000	0,00	1.000.000,00	1.005.000	1.000.000	BS-Beschluss BV-P/07/0141 - Solidarisch miteinander gegen die CORORNA-Pandemie inkl. Sofortprogramm für Greifswald
20	11402000	14282000	14282.40000	zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut / Gewerbegrundstücke - Allgemeiner Ankauf	23.1	0	0,00	150.500,00	150.500	150.500	HA-Beschluss BV-V/07/0156 Ankauf Flächen Ladebow

Übersicht der vorgenommennen Anpassungen im Nachtrag zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vom 18.03.2019

lfd. Nr. Maßnahme	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	VBER	Planansatz	überplanmäßig	außerplanmäßig/ unechte Deckung	neuer Ansatz	Differenz PA - neuer Ansatz	Begründung/Bemerkungen
20	11402000	2900000	02900.40000	Allgemeiner Ankauf	23.1	1.000.000	0,00	-150.500,00	849.500	-150.500	HA-Beschluss BV-V/07/0156 Ankauf Flächen Ladebow
21	57500000	54110000	79000.71700	Zuschuss für Tourismus- und Stadtmarketing an Sonstige	20.3	359.000	0,00	68.500,00	427.500	68.500	HA-Beschluss BV-V/07/0144 Wirtschaftsplan 2020 (Deckung Schlüsselzuweisungen)
22	62300000	47600000	99996.00306	Finanzertrag Abwasserwerk	8888	576.000	0,00	0,00	920.000	344.000	BS-Beschluss BV-V/07/0118 - Wirtschaftsplan 2020; Änderung Gebührensatzung
23	62300000	47600000	99996.00949	Finanzerträge Kita EB Hanse Kinder	01.0	115.000	0,00	0,00	125.000	10.000	BS-Beschluss BV-V/07/0117 Wirtschaftsplan 2020
24	11402000	2600000	02600.40000	Ankauf Grabengrundstücke (Gewässer)	23.1	0	0,00	400,00	400	400	Ankauf Grabenflurstück
24	11402000	2900000	02900.40000	Allgemeiner Ankauf Liegenschaften	23.1	849.500	0,00	-400,00	849.100	-400	Ankauf Grabenflurstück
25	62300000	57319100	57319.40000	NEU - an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen - SZG	01.0	321.800	0,00	261.300,00	583.100	261.300	Verlustausgleich SZG: Nachtragswirtschaftsplan 2020 - Beschlussfassung Bürgerschaft am 02.07.
26	12201000	1100000	01100.40031	EDV-Software, Lizenzen	32.3	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	HA-Beschluss BV-V/07/0198 Software für Online-Terminmanagement - Beschlussvorlage am 25.05. im Hauptausschuss
27	12303000	7200000	07200.40029	Maschinen und technische Anlagen	30.2	0	10.000,00	0,00	10.000	10.000	Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage
27	11900000	56259000	02300.65500	Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost.	30.0	225.000	-10.000,00	0,00	215.000	-10.000	Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage
28	54100000	52311000	60200.51000	Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens	66.2	825.000	200.000,00	0,00	1.025.000	200.000	Planung/Werterhaltung
29	36301000	54190000	45100.71700	Zuschüsse Jugendförderung gem. § 6 Abs.2 KJFG	41.8	235.000	25.000	0	260.000	25.000	BS-Beschluss B873-33/19 - Schulsozialarbeit GS Greif
30	21101000	56414000	21150.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	16.900	0,00	1.300,00	18.200	1.300	79 EUR pro Schüler - hier 231 Schüler - pflichtig
30	21102000	56414000	21160.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	24.700	0,00	3.500,00	28.200	3.500	79 EUR pro Schüler - hier 357 Schüler - pflichtig
30	21103000	56414000	21190.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	20.500	0,00	3.000,00	23.500	3.000	79 EUR pro Schüler - hier 297 Schüler - pflichtig
30	21104000	56414000	21200.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	19.600	0,00	2.800,00	22.400	2.800	79 EUR pro Schüler - hier 284 Schüler - pflichtig
30	21105000	56414000	21250.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	22.000	0,00	3.700,00	25.700	3.700	79 EUR pro Schüler - hier 325 Schüler - pflichtig
30	21501000	56414000	21140.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	30.300	0,00	-2.100,00	28.200	-2.100	79 EUR pro Schüler - hier 356 Schüler - pflichtig
30	21502000	56414000	21240.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	32.600	0,00	-1.200,00	31.400	-1.200	79 EUR pro Schüler - hier 398 Schüler - pflichtig
30	21701000	56414000	23200.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	41.500	0,00	13.000,00	54.500	13.000	79 EUR pro Schüler - hier 690 Schüler - pflichtig
30	21702000	56414000	23100.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	38.200	0,00	12.400,00	50.600	12.400	79 EUR pro Schüler - hier 641 Schüler - pflichtig
30	21801000	56414000	21120.64050	GUV-Umlage Schüler	41.8	30.100	0,00	8.200,00	38.300	8.200	79 EUR pro Schüler - hier 484 Schüler - pflichtig
31	24300000	52590000	20000.67720	Erstattungen Schullastenausgleich an Ersatzschulen	41.7	570.000	0,00	363.900,00	933.900	363.900	Schullastenausgleich - pflichtig
31	24300000	52543000	20000.67200	Erstattungen Schullastenausgleich an Gemeinden	41.7	54.000	0,00	-4.000,00	50.000	-4.000	Schullastenausgleich - pflichtig
32	55200000	1990000	01990.40006	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/2	66.2	220.000	-200.700,00	0,00	19.300	-200.700	Schöpfwerk An der Mühle
32	55200000	1990000	01990.40004	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Schöpfwerk Mühle	66.2	0	200.700,00	0,00	200.700	200.700	Schöpfwerk An der Mühle

Übersicht der vorgenommennen Anpassungen im Nachtrag zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 vom 18.03.2019

lfd. Nr. Maßnahme	Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	VBER	Planansatz	überplanmäßig	außerplanmäßig/ unechte Deckung	neuer Ansatz	Differenz PA - neuer Ansatz	Begründung/Bemerkungen
33	55200000	1990000	01990.40004	Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Schöpfwerk Mühle	66.2	200.700	141.400,00	0,00	342.100	141.400	Schöpfwerk An der Mühle - Beschlussfassung durch BS am 02.07.2020
34	61100000	41111000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.2	20.017.500	0,00	0,00	27.895.200	7.877.700	SZW lfd. Bereich (Anpassung gem. FAG 2020)
34	61100000	20120000	90000.05100	Investive Schlüsselzuweisungen FAG/Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	20.2	1.907.400	0,00	0,00	1.162.300	-745.100	SZW investiv (Anpassung FAG 2020)
34	61100000	41322000	90000.06102	Zuweisung vom Land übertragener Wirkungskreis	20.2	3.833.000	0,00	0,00	4.214.500	381.500	Anpassung FAG 2020
34	61100000	20122000	20122.00001	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte	20.0	0	0,00	0,00	2.250.400	2.250.400	Anpassung FAG 2020
34	61100000	40521000	90000.09100	Familienleistungsausgleich	20.2	2.600.000	0,00	0,00	0	-2.600.000	Anpassung FAG 2020
34	61100000	20121000	20121.00001	Zuweisung für Infrastruktur	20.0	0	0,00	0,00	3.187.300	3.187.300	Anpassung FAG 2020
34	61100000	20121000	20121.00000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	20.0	3.997.000	0,00	0,00	0	-3.997.000	zentrale Orte (Anpassung FAG 2020)
35	61100000	20120000	21200.00000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr.4 GemHVO Doppik Zuführung zum investiven Bereich	20.0	0	0,00	0,00	-827.300	-827.300	Zuführung nach Anpassung FAG 2020
35	61100000	20120000	20120.40000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr.4 GemHVO Doppik Zuführung zum investiven Bereich	20.0	0	0,00	0,00	827.300	827.300	Zuführung nach Anpassung FAG 2020
36	61100000	40210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.2	19.138.000	0,00	0,00	18.717.200	-420.800	Anpassung Orientierungsdaten für 2020
36	61100000	40220000	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.2	5.037.000	0,00	0,00	5.919.900	882.900	Anpassung Orientierungsdaten für 2020
36	61100000	54421000	90000.83200	Kreisumlage	20.2	28.000.000	0,00	0,00	28.523.500	523.500	Anpassung Orientierungsdaten für 2020
37	61200000	32520000	91100.31300	Einzahlung Kassenkredit	20.0	2.960.800	0,00	0,00	0	-2.960.800	Anpassung an Gesamtauszahlungsbedarf
38	61100000	40131000	90000.00300	Gewerbesteuer	20.2	19.400.000	0,00	0,00	21.000.000	1.600.000	Anpassung wegen Nachzahlung 2018
39	61100000	49220000	99996.00925	Entnahme aus der Kapitalrücklage	1200	6.249.700	0,00	0,00	650.700	-5.599.000	Anpassung aufgrund der sonstigen Veränderungen

6 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200	1.230.592	51.696.792	51.696.792	1.230.592	51.281.300	-537.900	53.564.200	0	55.264.200	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.572.200	22.157	30.594.357	30.594.357	22.157	47.461.400	8.278.900	40.491.300	0	35.371.700	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852.000	0	5.852.000	5.852.000	0	5.843.800	0	5.576.400	0	5.574.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197.000	0	3.197.000	3.197.000	0	3.237.400	0	3.181.800	0	3.306.800	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538.700	0	4.538.700	4.538.700	0	4.503.300	0	4.545.900	0	4.264.900	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	390.700	0	390.700	390.700	0	339.500	0	199.000	0	66.300	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.300.400	42.084	4.342.484	4.342.484	42.084	4.200.000	1.900	4.053.200	0	4.057.200	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.317.200***	***1.294.833***	***100.612.033***	***100.612.033***	***1.294.833***	***116.866.700***	***7.742.900***	***111.611.800***	***0***	***107.905.100***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	34.375.000	-953.800	33.421.200	33.421.200	-953.800	35.704.000	0	36.244.700	0	36.859.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.762.800	0	1.762.800	1.762.800	0	1.799.400	0	1.822.500	0	1.841.200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718.800	385.660	15.104.460	15.104.460	385.660	15.524.200	956.500	14.334.400	0	13.822.500	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.110.400	0	11.110.400	11.110.400	0	10.578.500	0	11.004.300	0	11.386.600	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.403.100	764.394	45.167.494	45.167.494	764.394	52.964.700	1.221.000	52.858.400	0	48.530.400	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	5.426.000	90.849	5.516.849	5.516.849	90.849	5.653.200	-70.900	5.937.000	0	5.849.200	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***111.796.100***	***287.103***	***112.083.203***	***112.083.203***	***287.103***	***122.224.000***	***2.106.600***	***122.201.300***	***0***	***118.289.400***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.478.900**	**1.007.730**	**-11.471.170**	**-11.471.170**	**1.007.730**	**-5.357.300**	**5.636.300**	**-10.589.500**	**0**	**-10.384.300**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.212.700	0	6.212.700	6.212.700	0	6.666.900	354.000	6.602.900	0	6.624.800	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317.800	62.644	2.380.444	2.380.444	62.644	1.970.300	391.300	1.493.400	0	1.727.200	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***3.894.900***	***-62.644***	***3.832.256***	***3.832.256***	***-62.644***	***4.696.600***	***-37.300***	***5.109.500***	***0***	***4.897.600***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.584.000**	**945.086**	**-7.638.914**	**-7.638.914**	**945.086**	**-660.700**	**5.599.000**	**-5.480.000**	**0**	**-5.486.700**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	440.300	0	440.300	440.300	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***440.300***	***0***	***440.300***	***440.300***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.143.700**	**945.086**	**-7.198.614**	**-7.198.614**	**945.086**	**-650.700**	**5.599.000**	**-5.470.000**	**0**	**-5.476.700**	**0**	**0**	**0**
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.129.200	0	7.129.200	7.129.200	0	650.700	-5.599.000	5.470.000	0	5.476.700	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-1.014.500**	**945.086**	**-69.414**	**-69.414**	**945.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-1.014.500**	**945.086**	**-69.414**	**-69.414**	**945.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)*	*-1.014.500*	*945.086*	*-69.414*	*-69.414*	*945.086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

7 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200	1.230.592	51.696.792	51.696.792	1.230.592	51.281.300	-537.900	53.564.200	0	55.264.200	0	0	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.239.500	22.157	27.261.657	27.261.657	22.157	43.809.000	8.278.900	36.781.900	0	31.208.400	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.000	0	5.830.000	5.830.000	0	5.817.000	0	5.806.800	0	5.808.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197.000	0	3.197.000	3.197.000	0	3.237.400	0	3.181.800	0	3.306.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548.700	0	4.548.700	4.548.700	0	4.503.300	0	4.545.900	0	4.264.900	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	390.700	0	390.700	390.700	0	339.500	0	199.000	0	66.300	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.152.900	17.996	4.170.896	4.170.896	17.996	4.047.300	1.900	4.053.200	0	4.057.200	0	0	0
10	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***95.825.000***	***1.270.745***	***97.095.745***	***97.095.745***	***1.270.745***	***113.034.800***	***7.742.900***	***108.132.800***	***0***	***103.976.700***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalauszahlungen	33.655.900	-953.800	32.702.100	32.702.100	-953.800	34.929.500	0	35.415.000	0	35.966.500	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.934.500	0	1.934.500	1.934.500	0	1.983.500	0	2.019.800	0	2.053.700	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893.900	385.660	15.279.560	15.279.560	385.660	15.524.200	956.500	14.334.400	0	13.822.500	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.403.100	764.394	45.167.494	45.167.494	764.394	52.964.700	1.221.000	52.858.400	0	48.530.400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.768.200	90.849	4.859.049	4.859.049	90.849	5.652.700	756.400	5.069.600	0	5.881.800	0	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)***	***99.655.600***	***287.103***	***99.942.703***	***99.942.703***	***287.103***	***111.054.600***	***2.933.900***	***109.697.200***	***0***	***106.254.900***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-3.830.600**	**983.642**	**-2.846.958**	**-2.846.958**	**983.642**	**1.980.200**	**4.809.000**	**-1.564.400**	**0**	**-2.278.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.095.600	0	5.095.600	5.095.600	0	4.820.800	0	5.029.200	0	5.028.100	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.263.300	62.644	4.325.944	4.325.944	62.644	1.971.700	391.300	1.494.700	0	1.609.700	0	0	0
21	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***832.300***	***-62.644***	***769.656***	***769.656***	***-62.644***	***2.849.100***	***-391.300***	***3.534.500***	***0***	***3.418.400***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)**	**-2.998.300**	**920.998**	**-2.077.302**	**-2.077.302**	**920.998**	**4.829.300**	**4.417.700**	**1.970.100**	**0**	**1.140.200**	**0**	**0**	**0**
25	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)**	**-2.998.300**	**920.998**	**-2.077.302**	**-2.077.302**	**920.998**	**4.829.300**	**4.417.700**	**1.970.100**	**0**	**1.140.200**	**0**	**0**	**0**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.533.000	13.800	12.546.800	12.546.800	13.800	15.554.000	1.960.000	14.181.800	0	22.742.100	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000	0	309.000	309.000	0	2.321.100	0	260.400	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	829.000	28.159	857.159	857.159	28.159	4.148.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	42.800	0	42.800	42.800	0	60.400	0	18.900	0	20.100	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	345.000	0	345.000	345.000	0	2.827.300	827.300	1.680.000	0	1.625.000	0	0	0
34	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)***	***15.236.800***	***41.959***	***15.278.759***	***15.278.759***	***41.959***	***24.910.800***	***2.787.300***	***16.151.100***	***0***	***24.397.200***	***0***	***0***	***0***
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.997.700	663.571	10.661.271	10.661.271	663.571	11.734.400	681.400	13.318.700	0	13.675.900	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.996.100	302.184	13.298.284	13.298.284	302.184	25.403.600	1.272.000	19.039.700	0	15.832.600	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	50.000	50.000	0	600.500	550.500	50.000	0	50.000	0	0	0
40	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)***	***23.043.800***	***965.755***	***24.009.555***	***24.009.555***	***965.755***	***37.738.500***	***2.503.900***	***32.408.400***	***0***	***29.558.500***	***0***	***0***	***0***
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-7.807.000**	**-923.796**	**-8.730.796**	**-8.730.796**	**-923.796**	**-12.827.700**	**283.400**	**-16.257.300**	**0**	**-5.161.300**	**0**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-10.805.300**	**-2.798**	**-10.808.098**	**-10.808.098**	**-2.798**	**-7.998.400**	**4.701.100**	**-14.287.200**	**0**	**-4.021.100**	**0**	**0**	**0**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.476.500	0	2.476.500	2.476.500	0	13.613.500	0	13.599.500	0	2.622.400	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.701.500	0	2.701.500	2.701.500	0	2.837.800	0	2.980.700	0	2.872.100	0	0	0
45	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)***	***-225.000***	***0***	***-225.000***	***-225.000***	***0***	***10.775.700***	***0***	***10.618.800***	***0***	***-249.700***	***0***	***0***	***0***
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.960.800	8.071.600	0	7.321.100	0	0	0
48	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.960.800***	***8.071.600***	***0***	***7.321.100***	***0***	***0***	***0***
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	135.854.600	1.332.210	137.186.810	137.186.810	1.332.210	159.835.200	5.829.100	152.818.900	0	146.566.800	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-124.824.300	-1.329.412	-126.153.712	-126.153.712	-1.329.412	-162.612.500	-7.569.400	-157.222.100	0	-149.617.100	0	0	0
51	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)***	***11.030.300***	***2.798***	***11.033.098***	***11.033.098***	***2.798***	***-2.777.300***	***-1.740.300***	***-4.403.200***	***0***	***-3.050.300***	***0***	***0***	***0***
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)**	**10.805.300**	**2.798**	**10.808.098**	**10.808.098**	**2.798**	**7.998.400**	**-4.701.100**	**14.287.200**	**0**	**4.021.100**	**0**	**0**	**0**
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	0	0	0	0	0	0	-2.960.800	8.071.600	0	7.321.100	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-11.030.300	-2.798	-11.033.098	-11.033.098	-2.798	2.777.300	1.740.300	4.403.200	0	3.050.300	0	0	0

8 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.000	0	109.000	109.000	0	99.100	0	16.800	0	4.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	58.800	717	59.517	59.517	717	60.400	0	5.300	0	5.300	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***172.300***	***717***	***173.017***	***173.017***	***717***	***164.000***	***0***	***23.600***	***0***	***10.900***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.145.400	-565.800	2.579.600	2.579.600	-565.800	3.240.800	0	3.305.200	0	3.358.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	211.100	0	211.100	211.100	0	213.600	0	214.200	0	212.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	0	107.500	107.500	0	138.700	23.400	104.600	0	96.300	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.200	0	34.200	34.200	0	29.800	0	18.700	0	18.700	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.600	717	106.317	106.317	717	108.100	0	66.800	0	66.800	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	552.500	3.156	555.656	555.656	3.156	553.300	3.300	664.100	0	557.000	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.156.300***	***-561.927***	***3.594.373***	***3.594.373***	***-561.927***	***4.284.300***	***26.700***	***4.373.600***	***0***	***4.309.900***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.984.000**	**562.644**	**-3.421.356**	**-3.421.356**	**562.644**	**-4.120.300**	**-26.700**	**-4.350.000**	**0**	**-4.299.000**	**0**	**0**	**0**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.984.000**	**562.644**	**-3.421.356**	**-3.421.356**	**562.644**	**-4.120.300**	**-26.700**	**-4.350.000**	**0**	**-4.299.000**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.984.000**	**562.644**	**-3.421.356**	**-3.421.356**	**562.644**	**-4.120.300**	**-26.700**	**-4.350.000**	**0**	**-4.299.000**	**0**	**0**	**0**
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	0	41.900	0	41.900	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.025.900**	**562.644**	**-3.463.256**	**-3.463.256**	**562.644**	**-4.162.200**	**-26.700**	**-4.391.900**	**0**	**-4.340.900**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.610.200	0	-2.610.200	-2.610.200	0	-2.699.800	-26.700	-2.756.600	0	-2.788.900	0	0	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-385.000	0	-385.000	-385.000	0	-388.900	0	-450.500	0	-455.800	0	0	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-582.400	0	-582.400	-582.400	0	-617.200	0	-712.900	0	-616.800	0	0	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-413.000	0	-413.000	-413.000	0	-420.000	0	-434.900	0	-441.700	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-400	0	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0	0	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-34.600	0	-34.600	-34.600	0	-35.600	0	-36.300	0	-37.000	0	0	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.002.700***	***562.644***	***-3.440.056***	***-3.440.056***	***562.644***	***-4.144.600***	***-26.700***	***-4.330.300***	***0***	***-4.279.300***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.002.700**	**562.644**	**-3.440.056**	**-3.440.056**	**562.644**	**-4.144.600**	**-26.700**	**-4.330.300**	**0**	**-4.279.300**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.002.700***	***562.644***	***-3.440.056***	***-3.440.056***	***562.644***	***-4.144.600***	***-26.700***	***-4.330.300***	***0***	***-4.279.300***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***-41.900***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.044.600	562.644	-3.481.956	-3.481.956	562.644	-4.186.500	-26.700	-4.372.200	0	-4.321.200	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.700	2.771	13.471	13.471	2.771	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	14.400	10.000	24.400	24.400	10.000	4.700	500	600	0	600	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***25.100***	***12.771***	***37.871***	***37.871***	***12.771***	***4.700***	***500***	***600***	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-25.100**	**-12.771**	**-37.871**	**-37.871**	**-12.771**	**-4.700**	**-500**	**-600**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.069.700**	**549.873**	**-3.519.827**	**-3.519.827**	**549.873**	**-4.191.200**	**-27.200**	**-4.372.800**	**0**	**-4.321.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*14.400*	*0*	*4.700*	*500*	*600*	*0*	*600*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-14.400***	***0***	***-4.700***	***-500***	***-600***	***0***	***-600***	***0***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.300*	*500*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.300***	***-500***	***0***

Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt

Bild: © Claudia Hautumm/PIXELIO

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300	0	82.300	82.300	0	65.300	0	95.300	0	65.300	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***92.200***	***0***	***92.200***	***92.200***	***0***	***75.200***	***0***	***105.200***	***0***	***75.200***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.436.300	-388.000	3.048.300	3.048.300	-388.000	3.600.500	0	3.679.600	0	3.754.900	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	147.600	0	147.600	147.600	0	151.600	0	154.800	0	157.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	0	159.300	159.300	0	147.800	-4.200	153.400	0	153.400	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	244.500	0	244.500	244.500	0	194.700	0	205.500	0	226.400	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	797.600	118.000	915.600	915.600	118.000	743.800	-400	818.100	0	828.300	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.785.300***	***-270.000***	***4.515.300***	***4.515.300***	***-270.000***	***4.838.400***	***-4.600***	***5.011.400***	***0***	***5.120.700***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.693.100**	**270.000**	**-4.423.100**	**-4.423.100**	**270.000**	**-4.763.200**	**4.600**	**-4.906.200**	**0**	**-5.045.500**	**0**	**0**	**0**
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.693.100**	**270.000**	**-4.423.100**	**-4.423.100**	**270.000**	**-4.763.200**	**4.600**	**-4.906.200**	**0**	**-5.045.500**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.693.100**	**270.000**	**-4.423.100**	**-4.423.100**	**270.000**	**-4.763.200**	**4.600**	**-4.906.200**	**0**	**-5.045.500**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.900	2.419	273.319	273.319	2.419	274.800	0	276.400	0	279.900	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.200	0	293.200	293.200	0	297.100	0	298.700	0	302.200	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.300***	***2.419***	***-19.881***	***-19.881***	***2.419***	***-22.300***	***0***	***-22.300***	***0***	***-22.300***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.715.400**	**272.419**	**-4.442.981**	**-4.442.981**	**272.419**	**-4.785.500**	**4.600**	**-4.928.500**	**0**	**-5.067.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Produktübersicht					Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-2.151.200	0	-2.151.200	-2.151.200	0	-2.280.000	0	-2.356.300	0	-2.394.700	0	0	0
1.1.3.00	Organisation	-479.700	0	-479.700	-479.700	0	-505.700	0	-513.500	0	-521.900	0	0	0
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.350.200	0	-1.350.200	-1.350.200	0	-1.303.900	1.700	-1.327.800	0	-1.364.300	0	0	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-599.700	0	-599.700	-599.700	0	-602.100	2.900	-611.100	0	-617.100	0	0	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-134.600	0	-134.600	-134.600	0	-93.800	0	-119.800	0	-169.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.409.600***	***270.000***	***-4.139.600***	***-4.139.600***	***270.000***	***-4.523.600***	***4.600***	***-4.652.700***	***0***	***-4.767.400***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.409.600**	**270.000**	**-4.139.600**	**-4.139.600**	**270.000**	**-4.523.600**	**4.600**	**-4.652.700**	**0**	**-4.767.400**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.409.600***	***270.000***	***-4.139.600***	***-4.139.600***	***270.000***	***-4.523.600***	***4.600***	***-4.652.700***	***0***	***-4.767.400***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.300***	***2.419***	***-19.881***	***-19.881***	***2.419***	***-22.300***	***0***	***-22.300***	***0***	***-22.300***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.431.900	272.419	-4.159.481	-4.159.481	272.419	-4.545.900	4.600	-4.675.000	0	-4.789.700	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	30.000	30.000	0	27.000	0	127.000	0	87.000	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	193.700	0	193.700	193.700	0	134.400	0	100.800	0	94.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***223.700***	***0***	***223.700***	***223.700***	***0***	***161.400***	***0***	***227.800***	***0***	***181.000***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-223.700**	**0**	**-223.700**	**-223.700**	**0**	**-161.400**	**0**	**-227.800**	**0**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.655.600**	**272.419**	**-4.383.181**	**-4.383.181**	**272.419**	**-4.707.300**	**4.600**	**-4.902.800**	**0**	**-4.970.700**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Bild: © Gerd Altmann/PIXELIO

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.100	0	477.100	477.100	0	354.200	0	361.200	0	563.300	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	0	52.700	52.700	0	53.000	0	252.900	0	53.100	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	68.600	0	68.600	68.600	0	73.500	0	29.400	0	19.600	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	323.200	0	323.200	323.200	0	328.200	0	336.300	0	340.300	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***930.600***	***0***	***930.600***	***930.600***	***0***	***817.900***	***0***	***989.800***	***0***	***986.300***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	2.784.100	0	2.784.100	2.784.100	0	2.890.000	0	2.935.400	0	2.981.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	55.100	0	55.100	55.100	0	56.600	0	57.800	0	58.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	43.000	43.000	0	63.400	0	243.600	0	44.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.100	0	310.100	310.100	0	310.000	0	304.700	0	772.800	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.400	0	687.400	687.400	0	1.602.500	1.068.500	501.600	0	421.600	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	343.000	-10.700	332.300	332.300	-10.700	324.500	0	285.100	0	309.800	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***4.222.700***	***-10.700***	***4.212.000***	***4.212.000***	***-10.700***	***5.247.000***	***1.068.500***	***4.328.200***	***0***	***4.588.800***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.292.100**	**10.700**	**-3.281.400**	**-3.281.400**	**10.700**	**-4.429.100**	**-1.068.500**	**-3.338.400**	**0**	**-3.602.500**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.200	0	1.200	1.200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.100	0	29.100	29.100	0	134.200	0	178.600	0	175.800	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-27.900***	***0***	***-27.900***	***-27.900***	***0***	***-134.000***	***0***	***-178.600***	***0***	***-175.800***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.320.000**	**10.700**	**-3.309.300**	**-3.309.300**	**10.700**	**-4.563.100**	**-1.068.500**	**-3.517.000**	**0**	**-3.778.300**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.320.000**	**10.700**	**-3.309.300**	**-3.309.300**	**10.700**	**-4.563.100**	**-1.068.500**	**-3.517.000**	**0**	**-3.778.300**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.100	0	223.100	223.100	0	228.200	0	232.100	0	236.200	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.600	0	222.600	222.600	0	227.700	0	231.600	0	235.700	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.319.500**	**10.700**	**-3.308.800**	**-3.308.800**	**10.700**	**-4.562.600**	**-1.068.500**	**-3.516.500**	**0**	**-3.777.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Finanzen

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.131.300	0	-2.131.300	-2.131.300	0	-2.190.300	0	-2.208.200	0	-2.240.300	0	0	0
1.2.1.01	Statistik	-105.300	0	-105.300	-105.300	0	-112.100	0	-113.500	0	-110.000	0	0	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-518.000	0	-518.000	-518.000	0	-1.492.800	-1.000.000	-458.300	0	-490.400	0	0	0
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-5.900	0	-5.900	-5.900	0	-96.300	0	-184.900	0	-381.900	0	0	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-559.000	0	-559.000	-559.000	0	-671.100	-68.500	-551.600	0	-555.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.196.800***	***10.700***	***-3.186.100***	***-3.186.100***	***10.700***	***-4.332.300***	***-1.068.500***	***-3.245.200***	***0***	***-3.302.200***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-27.900***	***0***	***-27.900***	***-27.900***	***0***	***-134.000***	***0***	***-178.600***	***0***	***-175.800***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.224.700**	**10.700**	**-3.214.000**	**-3.214.000**	**10.700**	**-4.466.300**	**-1.068.500**	**-3.423.800**	**0**	**-3.478.000**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-3.224.700***	***10.700***	***-3.214.000***	***-3.214.000***	***10.700***	***-4.466.300***	***-1.068.500***	***-3.423.800***	***0***	***-3.478.000***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.224.200	10.700	-3.213.500	-3.213.500	10.700	-4.465.800	-1.068.500	-3.423.300	0	-3.477.500	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.300	0	601.300	601.300	0	4.320.700	0	5.427.300	0	8.508.200	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000	0	25.000	25.000	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***626.300***	***0***	***626.300***	***626.300***	***0***	***4.327.200***	***0***	***5.427.300***	***0***	***8.508.200***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	106.500	15.700	122.200	122.200	15.700	10.034.200	0	11.089.500	0	40.600	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***106.500***	***15.700***	***122.200***	***122.200***	***15.700***	***10.034.200***	***0***	***11.089.500***	***0***	***40.600***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**519.800**	**-15.700**	**504.100**	**504.100**	**-15.700**	**-5.707.000**	**0**	**-5.662.200**	**0**	**8.467.600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.704.400**	**-5.000**	**-2.709.400**	**-2.709.400**	**-5.000**	**-10.172.800**	**-1.068.500**	**-9.085.500**	**0**	**4.990.100**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.600	0	230.600	230.600	0	274.400	0	264.300	0	320.600	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.300	0	229.300	229.300	0	235.300	0	244.300	0	246.300	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.500	0	2.450.500	2.450.500	0	2.490.900	0	2.433.700	0	2.558.700	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.500	0	905.500	905.500	0	918.100	0	918.300	0	918.300	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	19.300	0	19.300	0	19.300	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.700	35.224	45.924	45.924	35.224	10.700	0	10.700	0	10.700	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.826.600***	***35.224***	***3.861.824***	***3.861.824***	***35.224***	***3.948.700***	***0***	***3.890.600***	***0***	***4.073.900***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	5.322.500	0	5.322.500	5.322.500	0	5.499.200	0	5.560.900	0	5.664.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.900	0	33.900	33.900	0	34.900	0	35.600	0	36.300	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.200	-23.807	2.998.393	2.998.393	-23.807	2.755.600	-5.100	3.319.600	0	3.264.500	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.200	0	812.200	812.200	0	910.200	0	1.447.100	0	1.111.200	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	170.700	-5.107	165.593	165.593	-5.107	145.700	-200	123.300	0	123.300	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.392.500***	***-28.914***	***9.363.586***	***9.363.586***	***-28.914***	***9.371.600***	***-5.300***	***10.512.500***	***0***	***10.225.500***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.565.900**	**64.138**	**-5.501.762**	**-5.501.762**	**64.138**	**-5.422.900**	**5.300**	**-6.621.900**	**0**	**-6.151.600**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	10.500	10.500	0	9.500	0	8.400	0	7.300	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***	***-500***	***0***	***-1.600***	***0***	***-2.700***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.565.400**	**64.138**	**-5.501.262**	**-5.501.262**	**64.138**	**-5.423.400**	**5.300**	**-6.623.500**	**0**	**-6.154.300**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.555.400**	**64.138**	**-5.491.262**	**-5.491.262**	**64.138**	**-5.413.400**	**5.300**	**-6.613.500**	**0**	**-6.144.300**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.785.100	8.523	2.793.623	2.793.623	8.523	2.789.900	0	2.768.800	0	2.773.000	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.500	0	1.128.500	1.128.500	0	1.133.300	0	1.112.200	0	1.116.400	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***1.656.600***	***8.523***	***1.665.123***	***1.665.123***	***8.523***	***1.656.600***	***0***	***1.656.600***	***0***	***1.656.600***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.898.800	72.660	-3.826.140	-3.826.140	72.660	-3.756.800	5.300	-4.956.900	0	-4.487.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	0	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.363.000	0	-2.363.000	-2.363.000	0	-2.310.800	1.900	-2.549.800	0	-2.475.000	0	0	0
1.1.4.02	Liegenschaften	309.100	0	309.100	309.100	0	325.100	0	349.100	0	464.200	0	0	0
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-37.400	0	-37.400	-37.400	0	-37.900	0	-38.000	0	-37.200	0	0	0
4.2.4.03	Volksstadion	-440.300	0	-440.300	-440.300	0	-513.700	700	-833.000	0	-632.600	0	0	0
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-478.200	0	-478.200	-478.200	0	-493.200	0	-508.200	0	-523.200	0	0	0
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-145.600	0	-145.600	-145.600	0	-145.500	0	-144.900	0	-144.900	0	0	0
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-348.300	0	-348.300	-348.300	0	-82.200	0	-197.500	0	-54.600	0	0	0
4.2.4.07	Sporthalle 1	-89.100	0	-89.100	-89.100	0	-188.600	0	-99.700	0	-90.100	0	0	0
4.2.4.08	Sporthalle 2	-56.300	0	-56.300	-56.300	0	-57.600	0	-57.600	0	-98.200	0	0	0
4.2.4.09	Sporthalle 3	-93.100	0	-93.100	-93.100	0	-131.000	0	-133.400	0	-133.800	0	0	0
4.2.4.10	Sporthalle 4	-38.600	0	-38.600	-38.600	0	-39.900	0	-39.300	0	-39.200	0	0	0
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-31.700	0	-31.700	-31.700	0	-31.200	0	-31.900	0	-30.900	0	0	0
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-126.400	0	-126.400	-126.400	0	-126.000	0	-127.000	0	-414.900	0	0	0
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-95.500	0	-95.500	-95.500	0	-94.400	0	-565.700	0	-346.100	0	0	0
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-42.900	0	-42.900	-42.900	0	-47.200	0	-38.100	0	-36.200	0	0	0
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-12.700	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	0	-19.700	0	-17.700	0	0	0
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-50.900	0	-50.900	-50.900	0	-56.400	0	-51.700	0	-48.400	0	0	0
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-32.800	0	-32.800	-32.800	0	-22.100	0	-73.200	0	-22.500	0	0	0
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-92.900	0	-92.900	-92.900	0	-84.100	0	-85.600	0	-85.300	0	0	0
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-19.000	0	-19.000	-19.000	0	-19.200	0	-19.300	0	-19.600	0	0	0
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.600	0	-7.700	0	-7.900	0	0	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-195.900	0	-195.900	-195.900	0	-178.500	0	-269.900	0	-272.400	0	0	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	590.200	0	590.200	590.200	0	595.200	0	585.200	0	578.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.133.900***	***40.050***	***-5.093.850***	***-5.093.850***	***40.050***	***-4.775.900***	***5.300***	***-5.427.200***	***0***	***-6.248.400***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***	***-500***	***0***	***-1.600***	***0***	***-2.700***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.133.400**	**40.050**	**-5.093.350**	**-5.093.350**	**40.050**	**-4.776.400**	**5.300**	**-5.428.800**	**0**	**-6.251.100**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-5.133.400***	***40.050***	***-5.093.350***	***-5.093.350***	***40.050***	***-4.776.400***	***5.300***	***-5.428.800***	***0***	***-6.251.100***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***1.656.600***	***8.523***	***1.665.123***	***1.665.123***	***8.523***	***1.656.600***	***0***	***1.656.600***	***0***	***1.656.600***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.476.800	48.573	-3.428.227	-3.428.227	48.573	-3.119.800	5.300	-3.772.200	0	-4.594.500	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	24.088	34.088	34.088	24.088	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	16.900	0	16.900	16.900	0	17.900	0	18.900	0	20.100	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	345.000	0	345.000	345.000	0	2.000.000	0	1.680.000	0	1.625.000	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***384.400***	***24.088***	***408.488***	***408.488***	***24.088***	***2.040.400***	***0***	***1.721.400***	***0***	***1.667.600***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.800	219.138	1.736.938	1.736.938	219.138	1.607.500	-148.800	1.574.500	0	3.023.100	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	50.000	50.000	0	200.500	150.500	50.000	0	50.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***1.567.800***	***219.138***	***1.786.938***	***1.786.938***	***219.138***	***1.808.000***	***1.700***	***1.624.500***	***0***	***3.073.100***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.183.400**	**-195.050**	**-1.378.450**	**-1.378.450**	**-195.050**	**232.400**	**-1.700**	**96.900**	**0**	**-1.405.500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.660.200**	**-146.478**	**-4.806.678**	**-4.806.678**	**-146.478**	**-2.887.400**	**3.600**	**-3.675.300**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**11402-M00001** Allgemeiner Ankauf										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000.000	0	849.500	-150.500	250.000	0	250.000	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	150.500	150.500	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0***	***250.000***	***0***	***250.000***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**11402-M00001** Allgemeiner Ankauf								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.349.500	-150.500	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	150.500	150.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500.000***	***0***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*24.400*	*0*	*16.200*	*1.700*	*18.200*	*0*	*17.800*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-24.400***	***0***	***-16.200***	***-1.700***	***-18.200***	***0***	***-17.800***	***0***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76.600*	*1.700*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-76.600***	***-1.700***	***0***

Teilhaushalt 5
Stadtbauamt

Bild: Pressestelle UHGW

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.100	19.657	653.757	653.757	19.657	873.300	19.700	619.500	0	619.500	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	0	1.157.000	0	1.157.000	0	1.157.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	0	570.000	570.000	0	555.000	0	540.000	0	525.000	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500	0	500	500	0	500	0	200	0	200	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.352.600***	***19.657***	***2.372.257***	***2.372.257***	***19.657***	***2.586.800***	***19.700***	***2.317.700***	***0***	***2.302.700***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.290.000	0	3.290.000	3.290.000	0	3.417.600	0	3.469.900	0	3.523.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	36.800	0	36.800	36.800	0	37.800	0	38.600	0	39.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.800	0	1.050.800	1.050.800	0	1.047.000	-4.600	1.035.000	0	1.037.200	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	399.400	0	399.400	399.400	0	415.100	0	405.100	0	406.400	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817.100	19.657	836.757	836.757	19.657	656.900	19.700	640.800	0	639.500	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	500.100	-15.000	485.100	485.100	-15.000	712.000	-500	623.800	0	617.100	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***6.094.200***	***4.657***	***6.098.857***	***6.098.857***	***4.657***	***6.286.400***	***14.600***	***6.213.200***	***0***	***6.263.100***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.741.600**	**15.000**	**-3.726.600**	**-3.726.600**	**15.000**	**-3.699.600**	**5.100**	**-3.895.500**	**0**	**-3.960.400**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	1.500	1.500	0	700	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.092.600	0	1.092.600	1.092.600	0	397.500	0	150.000	0	150.000	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-1.091.100***	***0***	***-1.091.100***	***-1.091.100***	***0***	***-396.800***	***0***	***-150.000***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.832.700**	**15.000**	**-4.817.700**	**-4.817.700**	**15.000**	**-4.096.400**	**5.100**	**-4.045.500**	**0**	**-4.110.400**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.832.700**	**15.000**	**-4.817.700**	**-4.817.700**	**15.000**	**-4.096.400**	**5.100**	**-4.045.500**	**0**	**-4.110.400**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.600	0	250.600	250.600	0	254.900	0	258.300	0	261.900	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.500	0	273.500	273.500	0	277.800	0	281.200	0	284.800	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.855.600**	**15.000**	**-4.840.600**	**-4.840.600**	**15.000**	**-4.119.300**	**5.100**	**-4.068.400**	**0**	**-4.133.300**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.266.900	0	-1.266.900	-1.266.900	0	-1.322.400	0	-1.481.400	0	-1.498.700	0	0	0
5.1.1.02	Vermessung	-355.600	0	-355.600	-355.600	0	-360.200	0	-366.100	0	-370.700	0	0	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-1.490.300	0	-1.490.300	-1.490.300	0	-607.600	0	-363.100	0	-357.400	0	0	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-797.900	0	-797.900	-797.900	0	-835.600	3.700	-854.900	0	-878.700	0	0	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-20.400	0	-20.400	-20.400	0	-21.500	0	-22.500	0	-22.800	0	0	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-230.300	0	-230.300	-230.300	0	-230.700	0	-237.600	0	-235.500	0	0	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-99.200	0	-99.200	-99.200	0	-99.900	0	-85.500	0	-86.200	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	345.400	0	345.400	345.400	0	330.300	0	315.200	0	300.100	0	0	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-297.000	0	-297.000	-297.000	0	-317.700	0	-313.500	0	-316.400	0	0	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-640.900	0	-640.900	-640.900	0	-651.900	1.400	-656.900	0	-664.500	0	0	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.373.300***	***15.000***	***-3.358.300***	***-3.358.300***	***15.000***	***-3.316.200***	***5.100***	***-3.521.300***	***0***	***-3.583.800***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-1.091.100***	***0***	***-1.091.100***	***-1.091.100***	***0***	***-396.800***	***0***	***-150.000***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.464.400**	**15.000**	**-4.449.400**	**-4.449.400**	**15.000**	**-3.713.000**	**5.100**	**-3.671.300**	**0**	**-3.733.800**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.464.400***	***15.000***	***-4.449.400***	***-4.449.400***	***15.000***	***-3.713.000***	***5.100***	***-3.671.300***	***0***	***-3.733.800***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***-22.900***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.487.300	15.000	-4.472.300	-4.472.300	15.000	-3.735.900	5.100	-3.694.200	0	-3.756.700	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.400	0	593.400	593.400	0	94.400	64.400	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	1.071	1.071	1.071	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	0	900	900	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***1.772.300***	***1.071***	***1.773.371***	***1.773.371***	***1.071***	***130.400***	***64.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.905.000	660.800	10.565.800	10.565.800	660.800	11.053.900	141.400	13.141.700	0	13.538.900	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	571.900	-8.929	562.971	562.971	-8.929	114.500	66.500	5.500	0	4.500	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***10.476.900***	***651.871***	***11.128.771***	***11.128.771***	***651.871***	***11.168.400***	***207.900***	***13.147.200***	***0***	***13.543.400***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.704.600**	**-650.800**	**-9.355.400**	**-9.355.400**	**-650.800**	**-11.038.000**	**-143.500**	**-13.147.200**	**0**	**-13.543.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.191.900**	**-635.800**	**-13.827.700**	**-13.827.700**	**-635.800**	**-14.773.900**	**-138.400**	**-16.841.400**	**0**	**-17.300.100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51101-M00003** Radstation										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	245.500	0	64.400	64.400	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***245.500***	***0***	***64.400***	***64.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	91.900	64.500	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***91.900***	***64.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-54.500**	**0**	**-27.500**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**51101-M00003** Radstation								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	309.900	64.400	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***309.900***	***64.400***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	391.900	64.500	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***391.900***	***64.500***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**55200-M00002** Schöpfwerk Mühle										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	171.000	0	342.100	342.100	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***171.000***	***0***	***342.100***	***342.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**-342.100**	**-342.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**55200-M00002** Schöpfwerk Mühle								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	513.100	342.100	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***513.100***	***342.100***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.100**	**-342.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**55200-M00010** Graben 25-2, 3. BA										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	0	19.300	-200.700	100.000	0	107.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***19.300***	***-200.700***	***100.000***	***0***	***107.000***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-19.300**	**200.700**	**-100.000**	**0**	**-107.000**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**55200-M00010** Graben 25-2, 3. BA								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	326.300	-200.700	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***326.300***	***-200.700***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.300**	**200.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*47.000*	*0*	*19.600*	*2.000*	*4.000*	*0*	*3.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-47.000***	***0***	***-19.600***	***-2.000***	***-4.000***	***0***	***-3.000***	***0***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.600*	*2.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-73.600***	***-2.000***	***0***

Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Bild: © Berne Sterzl/PIXELIO

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086.200	0	2.086.200	2.086.200	0	2.271.200	0	2.347.600	0	2.491.100	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.400	0	2.823.400	2.823.400	0	2.798.200	0	2.520.800	0	2.516.300	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	163.000	163.000	0	163.000	0	163.000	0	163.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	264.100	0	264.100	264.100	0	246.700	0	142.600	0	19.700	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.762.300	1.629	2.763.929	2.763.929	1.629	2.649.800	0	2.649.800	0	2.649.800	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.134.100***	***1.629***	***8.135.729***	***8.135.729***	***1.629***	***8.164.000***	***0***	***7.858.900***	***0***	***7.875.000***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	4.576.000	0	4.576.000	4.576.000	0	5.011.100	0	5.020.900	0	5.067.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539.700	370.854	5.910.554	5.910.554	370.854	5.381.100	197.000	4.837.000	0	4.875.300	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.842.400	0	5.842.400	5.842.400	0	6.161.000	0	6.151.000	0	6.397.600	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	237.100	0	237.100	237.100	0	238.900	-300	236.900	0	238.900	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***16.355.200***	***370.854***	***16.726.054***	***16.726.054***	***370.854***	***16.952.100***	***196.700***	***16.405.800***	***0***	***16.739.400***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.221.100**	**-369.225**	**-8.590.325**	**-8.590.325**	**-369.225**	**-8.788.100**	**-196.700**	**-8.546.900**	**0**	**-8.864.400**	**0**	**0**	**0**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.900	0	235.900	235.900	0	5.900	0	5.600	0	22.200	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-235.900***	***0***	***-235.900***	***-235.900***	***0***	***-5.900***	***0***	***-5.600***	***0***	***-22.200***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.457.000**	**-369.225**	**-8.826.225**	**-8.826.225**	**-369.225**	**-8.794.000**	**-196.700**	**-8.552.500**	**0**	**-8.886.600**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.457.000**	**-369.225**	**-8.826.225**	**-8.826.225**	**-369.225**	**-8.794.000**	**-196.700**	**-8.552.500**	**0**	**-8.886.600**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.200	0	1.533.200	1.533.200	0	1.541.200	0	1.544.100	0	1.547.500	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.600	717	1.627.317	1.627.317	717	1.634.600	0	1.637.500	0	1.640.900	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-93.400***	***-717***	***-94.117***	***-94.117***	***-717***	***-93.400***	***0***	***-93.400***	***0***	***-93.400***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.550.400**	**-369.942**	**-8.920.342**	**-8.920.342**	**-369.942**	**-8.887.400**	**-196.700**	**-8.645.900**	**0**	**-8.980.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht														
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-1.769.900	0	-1.769.900	-1.769.900	0	-2.080.100	700	-2.072.200	0	-2.297.500	0	0	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-50.500	0	-50.500	-50.500	0	-51.300	0	-52.000	0	-52.700	0	0	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	42.000	0	42.000	42.000	0	39.100	0	36.700	0	34.400	0	0	0
2.5.3.00	Tierpark	-61.400	0	-61.400	-61.400	0	-173.900	0	-174.000	0	-174.100	0	0	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.461.000	0	2.461.000	2.461.000	0	2.460.800	0	2.460.600	0	2.460.500	0	0	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-7.337.400	0	-7.337.400	-7.337.400	0	-6.990.800	-197.800	-6.937.200	0	-7.070.000	0	0	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-4.300	0	-4.300	-4.300	0	-4.400	0	-4.600	0	-4.600	0	0	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-487.300	0	-487.300	-487.300	0	-494.200	0	-494.500	0	-492.800	0	0	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	466.500	0	466.500	466.500	0	444.300	0	423.300	0	422.000	0	0	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-37.800	0	-37.800	-37.800	0	-37.900	0	-38.000	0	-38.100	0	0	0
5.4.8.01	Stadthafen	-393.800	0	-393.800	-393.800	0	-473.500	0	-233.500	0	-234.200	0	0	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-64.300	0	-64.300	-64.300	0	115.300	0	115.200	0	120.200	0	0	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-275.900	0	-275.900	-275.900	0	-274.800	0	-279.000	0	-283.000	0	0	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-493.000	0	-493.000	-493.000	0	-538.700	400	-542.500	0	-546.400	0	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-622.100	0	-622.100	-622.100	0	-661.300	0	-967.600	0	-923.300	0	0	0
5.5.3.03	Krematorium	77.900	0	77.900	77.900	0	-165.900	0	113.500	0	99.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.642.900***	***-369.225***	***-5.012.125***	***-5.012.125***	***-369.225***	***-4.906.100***	***-196.700***	***-4.494.100***	***0***	***-4.704.000***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-2.162.300***	***0***	***-2.162.300***	***-2.162.300***	***0***	***-5.900***	***0***	***-5.600***	***0***	***-14.000***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.805.200**	**-369.225**	**-7.174.425**	**-7.174.425**	**-369.225**	**-4.912.000**	**-196.700**	**-4.499.700**	**0**	**-4.718.000**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.805.200***	***-369.225***	***-7.174.425***	***-7.174.425***	***-369.225***	***-4.912.000***	***-196.700***	***-4.499.700***	***0***	***-4.718.000***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-93.400***	***-717***	***-94.117***	***-94.117***	***-717***	***-93.400***	***0***	***-93.400***	***0***	***-93.400***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.898.600	-369.942	-7.268.542	-7.268.542	-369.942	-5.005.400	-196.700	-4.593.100	0	-4.811.400	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290.600	0	2.290.600	2.290.600	0	3.800.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.000	0	309.000	309.000	0	2.321.100	0	260.400	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	819.000	0	819.000	819.000	0	4.138.000	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.418.600***	***0***	***3.418.600***	***3.418.600***	***0***	***10.259.100***	***1.200.000***	***2.260.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535.600	775	3.536.375	3.536.375	775	11.977.500	1.341.200	4.293.500	0	441.700	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***3.535.600***	***775***	***3.536.375***	***3.536.375***	***775***	***11.977.500***	***1.341.200***	***4.293.500***	***0***	***441.700***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-117.000**	**-775**	**-117.775**	**-117.775**	**-775**	**-1.718.400**	**-141.200**	**-2.033.100**	**0**	**-441.700**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.015.600**	**-370.717**	**-7.386.317**	**-7.386.317**	**-370.717**	**-6.723.800**	**-337.900**	**-6.626.200**	**0**	**-5.253.100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M00007** Umgestaltung Hansering										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.580.600	0	3.200.000	1.200.000	2.000.000	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***1.580.600***	***0***	***3.200.000***	***1.200.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	975.200	0	4.388.700	1.155.600	2.228.900	0	1.400	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***975.200***	***0***	***4.388.700***	***1.155.600***	***2.228.900***	***0***	***1.400***	***0***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				4.255.200	2.800.000	2.800.000	1.455.200			
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**605.400**	**0**	**-1.188.700**	**44.400**	**-228.900**	**0**	**-1.400**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**54100-M00007** Umgestaltung Hansering								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.780.600	1.200.000	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.780.600***	***1.200.000***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	7.594.200	1.155.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.594.200***	***1.155.600***	***0***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.600**	**44.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**54100-M12027** B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	855.000	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***855.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	624.400	-65.600	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***624.400***	***-65.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.600**	**65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**54100-M12027** B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	855.000	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***855.000***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	624.400	-65.600	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***624.400***	***-65.600***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.600**	**65.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**55100-M00002** Spielgeräte										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	300.000	250.000	50.000	0	50.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***300.000***	***250.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**55100-M00002** Spielgeräte								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	450.000	250.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***250.000***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-250.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*55.500*	*0*	*54.400*	*1.200*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-55.500***	***0***	***-54.400***	***-1.200***	***-37.000***	***0***	***-37.000***	***0***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183.900*	*1.200*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-183.900***	***-1.200***	***0***

Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Bild: Feuerwehr UHGW

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.300	2.500	237.800	237.800	2.500	285.300	0	290.800	0	290.600	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.200	0	1.198.200	1.198.200	0	1.199.200	0	1.199.200	0	1.199.200	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	0	25.600	25.600	0	25.600	0	25.600	0	25.600	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	94.100	1.513	95.613	95.613	1.513	97.700	0	100	0	100	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.559.700***	***4.013***	***1.563.713***	***1.563.713***	***4.013***	***1.614.300***	***0***	***1.522.200***	***0***	***1.522.000***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	6.281.600	0	6.281.600	6.281.600	0	6.420.700	0	6.562.200	0	6.712.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	0	1.259.400	0	1.275.100	0	1.288.800	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.800	4.013	839.813	839.813	4.013	885.900	-2.400	870.300	0	885.700	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500.900	0	500.900	500.900	0	539.500	0	540.400	0	529.900	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	0	133.000	0	133.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	750.200	0	750.200	750.200	0	743.800	-2.900	749.700	0	738.300	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***9.735.500***	***4.013***	***9.739.513***	***9.739.513***	***4.013***	***9.982.300***	***-5.300***	***10.130.700***	***0***	***10.287.900***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.175.800**	**0**	**-8.175.800**	**-8.175.800**	**0**	**-8.368.000**	**5.300**	**-8.608.500**	**0**	**-8.765.900**	**0**	**0**	**0**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.175.800**	**0**	**-8.175.800**	**-8.175.800**	**0**	**-8.368.000**	**5.300**	**-8.608.500**	**0**	**-8.765.900**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.175.800**	**0**	**-8.175.800**	**-8.175.800**	**0**	**-8.368.000**	**5.300**	**-8.608.500**	**0**	**-8.765.900**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.900	0	250.900	250.900	0	257.100	0	261.800	0	266.800	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.700	0	357.700	357.700	0	363.900	0	368.600	0	373.600	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.282.600**	**0**	**-8.282.600**	**-8.282.600**	**0**	**-8.474.800**	**5.300**	**-8.715.300**	**0**	**-8.872.700**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.636.600	0	-1.636.600	-1.636.600	0	-1.652.700	2.700	-1.690.100	0	-1.709.600	0	0	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-278.400	0	-278.400	-278.400	0	-257.900	0	-265.500	0	-274.500	0	0	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.343.800	0	-5.343.800	-5.343.800	0	-5.511.500	0	-5.698.100	0	-5.822.400	0	0	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-311.400	0	-311.400	-311.400	0	-356.000	0	-350.500	0	-345.400	0	0	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	-100	0	-100	0	-200	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-525.800	0	-525.800	-525.800	0	-511.600	2.600	-523.100	0	-529.400	0	0	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-400	0	0	0
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-99.100	0	-99.100	-99.100	0	-96.700	0	-99.300	0	-101.900	0	0	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-87.200	0	-87.200	-87.200	0	-88.000	0	-88.300	0	-88.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.547.000***	***0***	***-7.547.000***	***-7.547.000***	***0***	***-7.721.300***	***5.300***	***-7.833.900***	***0***	***-7.961.800***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.547.000**	**0**	**-7.547.000**	**-7.547.000**	**0**	**-7.721.300**	**5.300**	**-7.833.900**	**0**	**-7.961.800**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-7.547.000***	***0***	***-7.547.000***	***-7.547.000***	***0***	***-7.721.300***	***5.300***	***-7.833.900***	***0***	***-7.961.800***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***-106.800***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.653.800	0	-7.653.800	-7.653.800	0	-7.828.100	5.300	-7.940.700	0	-8.068.600	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	53.500	40.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	268.900	0	268.900	268.900	0	578.300	2.600	121.500	0	28.700	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***268.900***	***0***	***268.900***	***268.900***	***0***	***631.800***	***42.600***	***121.500***	***0***	***28.700***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-138.900**	**0**	**-138.900**	**-138.900**	**0**	**-501.800**	**-42.600**	**8.500**	**0**	**101.300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-7.792.700**	**0**	**-7.792.700**	**-7.792.700**	**0**	**-8.329.900**	**-37.300**	**-7.932.200**	**0**	**-7.967.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 07
THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*135.400*	*0*	*84.500*	*42.600*	*39.500*	*0*	*28.700*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***-135.400***	***0***	***-84.500***	***-42.600***	***-39.500***	***0***	***-28.700***	***0***

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*288.100*	*42.600*	*0*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-288.100***	***-42.600***	***0***

Teilhaushalt 9
Bildung, Kultur und Sport

Bild: © Pressestelle

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.996.500	0	1.996.500	1.996.500	0	7.533.800	0	7.533.400	0	2.024.800	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.600	0	440.600	440.600	0	440.600	0	440.600	0	440.600	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.000	0	567.000	567.000	0	567.000	0	568.600	0	568.600	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848.500	0	2.848.500	2.848.500	0	2.832.200	0	2.662.200	0	2.626.000	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	58.000	0	58.000	58.000	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.800	3.000	5.800	5.800	3.000	4.700	1.900	2.800	0	2.800	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.913.400***	***3.000***	***5.916.400***	***5.916.400***	***3.000***	***11.378.300***	***1.900***	***11.215.300***	***0***	***5.670.500***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	3.887.500	0	3.887.500	3.887.500	0	3.939.300	0	3.999.100	0	4.058.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.100	34.600	3.916.700	3.916.700	34.600	5.035.800	758.900	3.694.800	0	3.390.000	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.908.900	0	2.908.900	2.908.900	0	1.969.600	0	1.901.300	0	1.893.900	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.708.000	-12.000	14.696.000	14.696.000	-12.000	20.194.700	-390.700	20.720.200	0	15.433.500	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	777.800	500	778.300	778.300	500	915.800	-59.600	1.120.000	0	1.121.000	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***26.164.300***	***23.100***	***26.187.400***	***26.187.400***	***23.100***	***32.055.200***	***308.600***	***31.435.400***	***0***	***25.896.400***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.250.900**	**-20.100**	**-20.271.000**	**-20.271.000**	**-20.100**	**-20.676.900**	**-306.700**	**-20.220.100**	**0**	**-20.225.900**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	2.900	0	2.800	0	24.600	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***-3.100***	***0***	***-3.100***	***-3.100***	***0***	***-2.900***	***0***	***-2.800***	***0***	***-24.600***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-20.254.000**	**-20.100**	**-20.274.100**	**-20.274.100**	**-20.100**	**-20.679.800**	**-306.700**	**-20.222.900**	**0**	**-20.250.500**	**0**	**0**	**0**
25	außerordentliche Erträge	430.300	0	430.300	430.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***430.300***	***0***	***430.300***	***430.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-19.823.700**	**-20.100**	**-19.843.800**	**-19.843.800**	**-20.100**	**-20.679.800**	**-306.700**	**-20.222.900**	**0**	**-20.250.500**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.900	0	563.900	563.900	0	570.900	0	579.000	0	587.300	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.000	10.224	2.002.224	2.002.224	10.224	1.999.000	0	2.007.100	0	2.015.400	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***-1.428.100***	***-10.224***	***-1.438.324***	***-1.438.324***	***-10.224***	***-1.428.100***	***0***	***-1.428.100***	***0***	***-1.428.100***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-21.251.800	-30.324	-21.282.124	-21.282.124	-30.324	-22.107.900	-306.700	-21.651.000	0	-21.678.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht					Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-242.200	0	-242.200	-242.200	0	-356.300	-1.300	-255.900	0	-233.600	0	0	0
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-299.200	0	-299.200	-299.200	0	-335.900	-3.500	-398.400	0	-315.700	0	0	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-286.000	0	-286.000	-286.000	0	-293.000	-3.000	-288.900	0	-268.700	0	0	0
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-412.900	0	-412.900	-412.900	0	-481.200	-2.800	-489.500	0	-272.900	0	0	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-254.200	0	-254.200	-254.200	0	-282.500	-3.700	-254.600	0	-256.100	0	0	0
2.1.1.06	Neue Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.900	0	0	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-381.600	0	-381.600	-381.600	0	-382.600	2.100	-379.700	0	-386.400	0	0	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-411.000	0	-411.000	-411.000	0	-669.900	1.200	-531.800	0	-411.700	0	0	0
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-23.200	0	-23.200	-23.200	0	-29.500	-13.000	-66.400	0	-91.000	0	0	0
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	-27.200	0	-27.200	-27.200	0	-33.700	-12.400	-64.900	0	-68.100	0	0	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-491.800	0	-491.800	-491.800	0	21.600	-8.200	-6.100	0	-8.900	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-31.500	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	0	-31.500	0	-31.500	0	0	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-660.300	0	-660.300	-660.300	0	-1.037.700	-359.900	-675.500	0	-675.500	0	0	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-357.100	0	-357.100	-357.100	0	-360.300	0	-361.500	0	-365.700	0	0	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-762.300	0	-762.300	-762.300	0	-572.200	0	-575.000	0	-580.500	0	0	0
2.6.1.00	Theater	-3.759.400	0	-3.759.400	-3.759.400	0	-4.349.700	-410.800	-4.381.400	-360.000	-4.614.600	-360.000	0	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-52.300	0	-52.300	-52.300	0	-52.500	0	-52.700	0	-52.900	0	0	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-54.900	0	-54.900	-54.900	0	-56.500	0	-57.400	0	-58.500	0	0	0
2.6.3.00	Musikschule	-718.900	0	-718.900	-718.900	0	-733.300	0	-751.000	0	-766.200	0	0	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.371.500	0	-1.371.500	-1.371.500	0	-1.954.900	-400.000	-1.207.300	0	-1.407.000	0	0	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-95.900	0	-95.900	-95.900	0	-96.100	0	-96.300	0	-96.500	0	0	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-473.600	0	-473.600	-473.600	0	-495.100	0	-463.700	0	-486.400	0	0	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-366.600	0	-366.600	-366.600	0	-369.800	0	-440.800	0	-359.300	0	0	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	5.300	0	5.300	5.300	0	5.200	0	5.100	0	4.900	0	0	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-108.900	0	-108.900	-108.900	0	-123.700	0	-108.300	0	-107.000	0	0	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-39.600	0	-39.600	-39.600	0	-39.700	0	-39.900	0	-40.100	0	0	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-79.000	0	-79.000	-79.000	0	-79.500	0	-77.100	0	-77.600	0	0	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.918.100	0	-8.918.100	-8.918.100	0	-8.337.400	753.600	-9.057.600	0	-9.057.900	0	0	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-240.000	0	-240.000	-240.000	0	-275.000	-25.000	-243.100	0	-242.900	0	0	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-75.600	0	-75.600	-75.600	0	-75.400	0	-74.900	0	-76.100	0	0	0
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-7.300	0	-7.300	-7.300	0	-6.700	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-128.000	0	-128.000	-128.000	0	-108.900	0	-105.600	0	-104.600	0	0	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-26.500	0	-26.500	-26.500	0	-25.700	0	-26.000	0	-22.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht														
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR												
4.2.1.00	Förderung des Sports	-159.500	0	-159.500	-159.500	0	-147.500	0	-145.300	0	-146.000	0	0	0
4.2.4.03	Volksstadion	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.842.500***	***-20.100***	***-17.862.600***	***-17.862.600***	***-20.100***	***-19.256.000***	***-306.700***	***-18.867.100***	***0***	***-18.871.700***	***0***	***0***	***0***
02	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***-4.700***	***0***	***-4.700***	***-4.700***	***0***	***-3.000***	***0***	***-2.900***	***0***	***-13.900***	***0***	***0***	***0***
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.847.200**	**-20.100**	**-17.867.300**	**-17.867.300**	**-20.100**	**-19.259.000**	**-306.700**	**-18.870.000**	**0**	**-18.885.600**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen***	***-17.847.200***	***-20.100***	***-17.867.300***	***-17.867.300***	***-20.100***	***-19.259.000***	***-306.700***	***-18.870.000***	***0***	***-18.885.600***	***0***	***0***	***0***
06	***Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-1.428.100***	***-10.224***	***-1.438.324***	***-1.438.324***	***-10.224***	***-1.428.100***	***0***	***-1.428.100***	***0***	***-1.428.100***	***0***	***0***	***0***
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.275.300	-30.324	-19.305.624	-19.305.624	-30.324	-20.687.100	-306.700	-20.298.100	0	-20.313.700	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.600	13.800	3.273.400	3.273.400	13.800	596.400	0	558.800	0	8.038.200	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***3.259.600***	***16.800***	***3.276.400***	***3.276.400***	***16.800***	***596.400***	***0***	***558.800***	***0***	***8.038.200***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	0	50.000	50.000	0	600.000	500.000	50.000	0	50.000	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.649.600	65.500	6.715.100	6.715.100	65.500	938.000	0	1.844.200	0	12.197.000	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***6.699.600***	***65.500***	***6.765.100***	***6.765.100***	***65.500***	***1.538.000***	***500.000***	***1.894.200***	***0***	***12.247.000***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.440.000**	**-48.700**	**-3.488.700**	**-3.488.700**	**-48.700**	**-941.600**	**-500.000**	**-1.335.400**	**0**	**-4.208.800**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-22.715.300**	**-79.024**	**-22.794.324**	**-22.794.324**	**-79.024**	**-21.628.700**	**-806.700**	**-21.633.500**	**0**	**-24.522.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36100-M00002** Investitionszuschüsse										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**36100-M00002** Investitionszuschüsse								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Bild: © Burkhardt Vogt/PIXELIO

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.466.200	1.230.592	51.696.792	51.696.792	1.230.592	51.281.300	-537.900	53.564.200	0	55.264.200	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.798.400	0	24.798.400	24.798.400	0	35.765.100	8.259.200	29.052.700	0	29.052.700	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.264.600***	***1.230.592***	***76.495.192***	***76.495.192***	***1.230.592***	***87.046.400***	***7.721.300***	***82.616.900***	***0***	***84.316.900***	***0***	***0***	***0***
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300	0	27.300	27.300	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.761.000	756.019	28.517.019	28.517.019	756.019	30.083.500	523.500	30.610.000	0	31.650.000	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	855.000	0	855.000	855.000	0	855.000	0	894.600	0	894.600	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***28.643.300***	***756.019***	***29.399.319***	***29.399.319***	***756.019***	***30.955.600***	***523.500***	***31.504.600***	***0***	***32.544.600***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**46.621.300**	**474.573**	**47.095.873**	**47.095.873**	**474.573**	**56.090.800**	**7.197.800**	**51.112.300**	**0**	**51.772.300**	**0**	**0**	**0**
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.199.500	0	6.199.500	6.199.500	0	6.656.500	354.000	6.594.500	0	6.617.500	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	947.100	62.644	1.009.744	1.009.744	62.644	1.419.800	391.300	1.146.400	0	1.344.600	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***5.252.400***	***-62.644***	***5.189.756***	***5.189.756***	***-62.644***	***5.236.700***	***-37.300***	***5.448.100***	***0***	***5.272.900***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**51.873.700**	**411.929**	**52.285.629**	**52.285.629**	**411.929**	**61.327.500**	**7.160.500**	**56.560.400**	**0**	**57.045.200**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**51.873.700**	**411.929**	**52.285.629**	**52.285.629**	**411.929**	**61.327.500**	**7.160.500**	**56.560.400**	**0**	**57.045.200**	**0**	**0**	**0**
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**59.002.900**	**411.929**	**59.414.829**	**59.414.829**	**411.929**	**61.978.200**	**1.561.500**	**62.030.400**	**0**	**62.521.900**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.630.500	0	47.630.500	47.630.500	0	57.098.500	7.197.800	52.156.900	0	52.816.900	0	0	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-382.800	0	-382.800	-382.800	0	-439.400	0	-520.400	0	-744.400	0	0	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	419.500	0	419.500	419.500	0	461.900	-37.300	507.000	0	555.800	0	0	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.206.500	0	4.206.500	4.206.500	0	4.206.500	0	4.416.900	0	4.416.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*47.453.300*	*474.573*	*47.927.873*	*47.927.873*	*474.573*	*56.921.300*	*7.197.800*	*51.979.700*	*0*	*52.639.700*	*0*	*0*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*4.117.800*	*-62.644*	*4.055.156*	*4.055.156*	*-62.644*	*3.389.300*	*-391.300*	*3.873.200*	*0*	*3.774.800*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**51.571.100**	**411.929**	**51.983.029**	**51.983.029**	**411.929**	**60.310.600**	**6.806.500**	**55.852.900**	**0**	**56.414.500**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-827.300**	**-827.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*51.571.100*	*411.929*	*51.983.029*	*51.983.029*	*411.929*	*59.483.300*	*5.979.200*	*55.852.900*	*0*	*56.414.500*	*0*	*0*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	51.571.100	411.929	51.983.029	51.983.029	411.929	59.483.300	5.979.200	55.852.900	0	56.414.500	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.645.600	0	5.645.600	5.645.600	0	6.600.000	695.600	6.053.200	0	6.053.200	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*5.645.600*	*0*	*5.645.600*	*5.645.600*	*0*	*6.600.000*	*695.600*	*6.053.200*	*0*	*6.053.200*	*0*	*0*	*0*
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**5.645.600**	**0**	**5.645.600**	**5.645.600**	**0**	**6.200.000**	**295.600**	**6.053.200**	**0**	**6.053.200**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**57.216.700**	**411.929**	**57.628.629**	**57.628.629**	**411.929**	**65.683.300**	**6.274.800**	**61.906.100**	**0**	**62.467.700**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13
Rechtsamt

Bild: © Torben Wengert/PIXELIO

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.300	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	15.000	0	15.000	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.047.400	0	1.047.400	1.047.400	0	1.047.400	0	1.047.400	0	1.047.400	0	0	0
10	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.071.100***	***0***	***1.071.100***	***1.071.100***	***0***	***1.071.100***	***0***	***1.071.600***	***0***	***1.071.700***	***0***	***0***	***0***
11	Personalaufwendungen	1.651.600	0	1.651.600	1.651.600	0	1.684.800	0	1.711.500	0	1.739.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	44.300	0	44.300	44.300	0	45.500	0	46.400	0	47.400	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400	0	78.400	78.400	0	68.900	-6.500	76.100	0	76.100	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.500	0	30.500	30.500	0	31.500	0	30.500	0	29.700	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	442.000	0	442.000	442.000	0	420.400	-10.300	421.400	0	420.900	0	0	0
19	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***2.246.800***	***0***	***2.246.800***	***2.246.800***	***0***	***2.251.100***	***-16.800***	***2.285.900***	***0***	***2.313.100***	***0***	***0***	***0***
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.175.700**	**0**	**-1.175.700**	**-1.175.700**	**0**	**-1.180.000**	**16.800**	**-1.214.300**	**0**	**-1.241.400**	**0**	**0**	**0**
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.175.700**	**0**	**-1.175.700**	**-1.175.700**	**0**	**-1.180.000**	**16.800**	**-1.214.300**	**0**	**-1.241.400**	**0**	**0**	**0**
27	***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.175.700**	**0**	**-1.175.700**	**-1.175.700**	**0**	**-1.180.000**	**16.800**	**-1.214.300**	**0**	**-1.241.400**	**0**	**0**	**0**
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	5.767	344.767	344.767	5.767	343.900	0	347.600	0	351.600	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.700	5.767	286.467	286.467	5.767	285.600	0	289.300	0	293.300	0	0	0
31	***Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)***	***58.300***	***0***	***58.300***	***58.300***	***0***	***58.300***	***0***	***58.300***	***0***	***58.300***	***0***	***0***	***0***
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.117.400**	**0**	**-1.117.400**	**-1.117.400**	**0**	**-1.121.700**	**16.800**	**-1.156.000**	**0**	**-1.183.100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Produktübersicht					Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR												
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-719.900	0	-719.900	-719.900	0	-719.400	10.000	-736.900	0	-745.000	0	0	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-588.100	0	-588.100	-588.100	0	-585.100	6.800	-593.100	0	-601.300	0	0	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-18.300	0	-18.300	-18.300	0	-18.700	0	-18.800	0	-18.900	0	0	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	208.900	0	208.900	208.900	0	201.500	0	192.800	0	182.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-1.135.200*	*0*	*-1.135.200*	*-1.135.200*	*0*	*-1.137.800*	*16.800*	*-1.172.300*	*0*	*-1.199.300*	*0*	*0*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.135.200**	**0**	**-1.135.200**	**-1.135.200**	**0**	**-1.137.800**	**16.800**	**-1.172.300**	**0**	**-1.199.300**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-1.135.200*	*0*	*-1.135.200*	*-1.135.200*	*0*	*-1.137.800*	*16.800*	*-1.172.300*	*0*	*-1.199.300*	*0*	*0*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*58.300*	*0*	*58.300*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*0*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.076.900	0	-1.076.900	-1.076.900	0	-1.079.500	16.800	-1.114.000	0	-1.141.000	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	137.700	0	137.700	137.700	0	14.500	10.000	9.600	0	2.400	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*139.700*	*0*	*139.700*	*139.700*	*0*	*14.500*	*10.000*	*9.600*	*0*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-139.700**	**0**	**-139.700**	**-139.700**	**0**	**-14.500**	**-10.000**	**-9.600**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.216.600**	**0**	**-1.216.600**	**-1.216.600**	**0**	**-1.094.000**	**6.800**	**-1.123.600**	**0**	**-1.143.400**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
								in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	*Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*-1.135.200*	*0*	*-1.135.200*	*-1.135.200*	*0*	*-1.137.800*	*16.800*	*-1.172.300*	*0*	*-1.199.300*	*0*	*0*	*0*
02	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.135.200**	**0**	**-1.135.200**	**-1.135.200**	**0**	**-1.137.800**	**16.800**	**-1.172.300**	**0**	**-1.199.300**	**0**	**0**	**0**
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen*	*-1.135.200*	*0*	*-1.135.200*	*-1.135.200*	*0*	*-1.137.800*	*16.800*	*-1.172.300*	*0*	*-1.199.300*	*0*	*0*	*0*
06	*Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*58.300*	*0*	*58.300*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*58.300*	*0*	*0*	*0*
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.076.900	0	-1.076.900	-1.076.900	0	-1.079.500	16.800	-1.114.000	0	-1.141.000	0	0	0
15	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	137.700	0	137.700	137.700	0	14.500	10.000	9.600	0	2.400	0	0	0
21	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)*	*139.700*	*0*	*139.700*	*139.700*	*0*	*14.500*	*10.000*	*9.600*	*0*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-139.700**	**0**	**-139.700**	**-139.700**	**0**	**-14.500**	**-10.000**	**-9.600**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.216.600**	**0**	**-1.216.600**	**-1.216.600**	**0**	**-1.094.000**	**6.800**	**-1.123.600**	**0**	**-1.143.400**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12303-M00007** Maschinen und technische Anlagen										
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:										
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in EUR							
		11	12	13	14	15	16	17	18
Maßnahme:	**12303-M00007** Maschinen und technische Anlagen								
15	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	90.000	10.000	0
21	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***10.000***	***0***
	darunter:								
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**0**