

Entwicklung der Aufwendungen für Beschaffungen und Sachmittel

Aufwendungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015*	Plan 2016*	Plan 2017	Plan 2018**	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Entw. 2022	Entw. 2023
42210 Erwerb und Unterhaltung beweglichen Vermögensg.	6.151.270	6.158.670	12.374.203	12.212.998	13.552.368	16.478.090	19.546.848	15.606.630	17.322.511	16.531.653	19.974.737	19.278.667	17.799.278	15.229.186
*darunter Anteil Zentrale IuK und TK	2.157.774	2.152.774	5.058.437	4.963.283	4.943.914	4.968.191	5.499.429	5.488.912	6.925.062	6.957.542	4.815.821	4.916.579	4.181.718	2.294.098
42210 ohne Anteil Zentrale IuK und TK	3.993.496	4.005.896	7.315.766	7.249.714	8.608.453	11.509.899	14.047.419	10.117.719	10.397.449	9.574.111	15.158.915	14.362.088	13.617.560	12.935.088
darunter:														
422* <u>Erwerb</u> von beweglichen und immat. Vermögensg.	1.367.950	1.395.550	5.296.596	5.233.491	6.612.903	9.508.043	11.567.602	7.558.092	7.558.442	7.283.684	15.357.691	14.748.521	13.386.351	10.839.589
*darunter Anteil Zentrale IuK und TK	39.500	39.500	851.450	832.800	783.300	813.300	550.200	550.200	1.073.600	1.070.200	3.663.000	3.814.000	3.291.720	2.292.150
422* ohne Anteil Zentrale IuK und TK	1.328.450	1.356.050	4.445.146	4.400.691	5.829.603	8.694.743	11.017.402	7.007.892	6.484.842	6.213.484	11.694.691	10.934.521	10.094.631	8.547.439
44310000 Geschäftsaufwendungen	4.782.429	5.486.231	2.877.376	2.666.369	2.854.220	3.234.155	3.170.967	3.421.661	3.777.309	3.463.497	3.532.557	3.445.958	3.138.629	3.073.204
44310010 Bürobedarf	2.401.640	2.422.770	2.109.080	2.133.380	2.047.582	2.045.852	2.054.850	2.084.050	1.976.461	1.984.161	1.912.242	1.903.340	1.878.175	1.882.355
44310020 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	545.495	545.695	620.664	617.557	635.211	634.711	643.211	639.601	641.010	640.010	589.040	589.020	646.130	644.415
Summe 44310000/...10/...20	7.729.564	8.454.696	5.607.120	5.417.306	5.537.013	5.914.718	5.869.028	6.145.312	6.394.780	6.087.668	6.033.839	5.938.318	5.662.934	5.599.974
Aufwendungen	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015*	Ist 2016*	Ist 2017	Ist 2018**	Ist 2019	Ist 2020			
42210 Erwerb und Unterhaltung beweglichen Vermögensg.	10.590.864	12.694.363	12.448.709	14.234.592	15.040.807	19.725.887	20.479.350	17.685.705	20.185.250	24.239.181	19.755.130			
*darunter Anteil Zentrale IuK und TK	3.356.171	4.273.155	4.356.468	4.437.469	5.106.683	5.780.311	7.625.250	8.078.600	4.783.288	4.587.694	3.989.503			
42210 ohne Anteil Zentrale IuK und TK	7.234.693	8.421.208	8.092.241	9.797.123	9.934.124	13.945.576	12.854.100	9.607.105	15.401.962	19.651.486	15.765.627			
darunter:														
422* <u>Erwerb</u> von beweglichen und immat. Vermögensg.	4.846.992	6.679.665	6.148.731	7.331.242	7.469.787	11.572.184	11.717.230	8.403.233	14.616.969	17.415.859	14.116.766			
*darunter Anteil Zentrale IuK und TK	352.564	907.050	667.161	281.508	283.932	713.985	2.236.381	2.263.265	3.707.660	3.939.122	3.307.511			
422* ohne Anteil Zentrale IuK und TK	4.494.428	5.772.616	5.481.570	7.049.734	7.185.855	10.858.199	9.480.849	6.139.968	10.909.309	13.476.737	10.809.255			
44310000 Geschäftsaufwendungen	4.520.611	4.951.948	3.524.355	3.414.653	3.371.404	3.083.487	3.532.813	3.646.758	3.456.392	2.523.101	2.035.588			
44310010 Bürobedarf	1.811.764	1.884.117	1.734.159	1.844.641	1.896.014	1.842.011	1.869.331	1.855.687	1.667.526	1.792.499	1.754.390			
44310020 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	614.549	597.034	602.904	601.314	606.701	638.567	666.824	694.689	679.228	706.759	683.667			
Summe 44310000/...10/...20	6.946.925	7.433.099	5.861.419	5.860.608	5.874.119	5.564.065	6.068.967	6.197.133	5.803.147	5.022.359	4.473.645			

im DHH 2010/2011 waren die Mittel für den Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen nicht korrekt veranschlagt!

* Anstieg insb. im Bereich Flüchtlingsunterkünfte

** Erhöhung Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen

THH 100 – Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	14.469	10.651	17.860	12.418	21.340	15.635	13.310
	darunter:							
	4222* Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	1.225	4.053	4.474	3.606	3.960	3.427	1.543
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025	21.087	17.860	21.140	20.347	23.332	23.059
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	3.529	3.807	3.446	4.720	3.564	3.817	3.795
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	29.493	31.738	35.720	33.558	41.687	38.967	36.369

*inkl. der Ansätze für den IuK-Maßnahmenplan und Digital MoveS

THH 810 – Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.414	5.215	6.200	4.162	6.193	6.109	5.869
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	24	84	59	75	53	53	54
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820	3.329	5.182	2.625	4.839	4.964	4.381
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	2.204	1.590	3.035	1.283	2.409	2.296	2.163
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	9.235	8.544	11.382	6.787	11.032	11.073	10.250

THH 120 – Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	556	811	580	756	911	157	101
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	7	7	11	43	15	11	3
	440* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	1.283	1.193	1.225	1.471	99	109
	darunter:			0				
	44310 Geschäftsaufwendungen	772	813	552	588	824	94	97
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	1.766	2.094	1.773	1.981	2.382	256	209

* Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen, Zensus)

THH 140 – Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	10	43	12	54	12	13	12
	darunter:				0	0	0	0
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	1	3	4	16	4	4	4
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	71	94	113	94	103	103
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	72	57	86	86	86	94	94
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	90	114	106	167	106	116	116

THH 150 – Bezirksämter

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.350	358	364	378	363	399	373
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	128	126	188	125	188	219	193
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	857	1.159	988	919	988	1.023	1.024
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	435	738	458	473	458	518	523
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	2.207	1.516	1.351	1.297	1.351	1.422	1.397

THH 200 – Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	807	1.786	1.024	1.475	1.099	1.513	1.548
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	17	26	17	46	17	20	17
				0				
	440* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.142	30.664	36.138	34.988	35.654	40.986	39.842
	darunter:			0				
	44310 Geschäftsaufwendungen	598	1.307	1.606	957	706	2.668	1.149
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	29.949	32.450	37.162	36.463	36.753	42.499	41.390

* Beratungs- und Gerichtskosten in Höhe von 1,8 Mio. EUR für Berufung Fernwärme sowie für das Klageverfahren Wasser und Löschwasser; gestiegene Erstattungen an Eigenbetriebe

THH 230 – Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	82.312	95.953	93.366	116.515	98.025	99.213	99.383
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	146	171	78	121	78	102	102
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	1.658	1.086	2.584	998	1.154	1.104
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	846	1.175	917	1.778	829	973	923
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	83.383	97.611	94.453	119.098	99.023	100.367	100.487

THH 290 – Jobcenter

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	351	603	387	396	637	418	358
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	41	166	41	110	41	40	40
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.667	942	1.620	942	1.240	1.259
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	560	572	558	485	558	853	870
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	1.252	2.270	1.329	2.016	1.579	1.658	1.617

THH 300 – Rechtsamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	3	3	3	11	3	5	4
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	1	1	1	8	1	3	3
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	25	16	29	16	25	21
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	15	24	16	29	16	25	21
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	18	28	19	40	19	30	26

THH 320 – Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.401	3.601	3.682	3.779	3.935	4.060	3.645
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	267	363	377	436	326	316	316
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936	5.750	5.530	5.016	5.428	6.388	6.414
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	3.725	4.556	4.275	3.827	4.107	5.097	5.117
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	7.337	9.350	9.212	8.795	9.363	10.447	10.058

THH 340 – Standesamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	25	34	30	22	30	30	98
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	7	9	12	1	12	11	11
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	43	56	22	30	158	98
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	57	42	56	44	56	55	54
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	83	77	87	45	61	188	196

THH 360 – Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	745	4.837	2.157	2.902	1.821	1.510	1.325
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	37	40	51	105	51	50	50
					0	0	0	0
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	474	488	454	488	443	443
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	256	298	293	218	293	259	259
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	1.199	5.312	2.645	3.355	2.309	1.954	1.768

THH 370 – Branddirektion

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.674	4.670	4.573	3.673	3.989	5.224	4.184
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	176	688	229	482	229	235	235
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809	4.336	5.147	5.690	4.137	4.511	4.522
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	2.878	3.058	2.799	3.109	2.789	3.108	3.119
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	7.484	9.006	9.719	9.363	8.126	9.735	8.706

THH 400 – Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	112.451	107.985	94.870	111.727	98.829	98.468	98.423
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	2.406	8.426	6.428	5.560	6.482	6.482	5.521
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.290	62.006	66.561	69.075	67.727	72.248	72.884
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	10.335	8.037	5.349	14.236	5.926	8.889	8.968
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	168.741	169.991	161.430	180.802	166.556	170.716	171.307

THH 410 – Kulturamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.556	7.089	6.953	6.450	6.640	6.568	6.568
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	248	306	213	466	353	213	213
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432	2.311	2.145	1.959	2.129	1.994	1.989
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	2.022	1.740	1.746	1.384	1.731	1.543	1.538
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	7.988	9.401	9.097	8.409	8.769	8.562	8.557

THH 500 – Sozialamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.623	4.785	8.136	5648	5911	6053	6462
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	887	474	938	465	773	476	460
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963	1.542	1.465	1474	1480	1562	1564
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	623	511	471	449	501	586	587
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	7.586	6.327	9.601	7.122	7.392	7.615	8.025

THH 510 – Jugendamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	60.469	17.457	46.708	13.407	62.665	40.425	51.218
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	899	1.495	1.131	1.207	1.095	1.242	1.229
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901	7.194	7.753	7.552	7.533	7.605	7.655
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	1.351	1.563	1.628	1.613	1.640	1.813	1.850
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	66.370	24.651	54.461	20.958	70.198	48.031	58.874

THH 520 – Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.779	6.469	7.397	6.666	7.844	7.638	7.341
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	285	313	284	315	289	289	289
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374	1.172	1.509	711	1.482	2.235	2.797
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	113	116	127	132	132	125	124
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	7.153	7.641	8.906	7.378	9.327	9.873	10.138

THH 530 – Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	356	322	5.260	4.701	1.676	345	345
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	9	34	259	30	220	35	35
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	535	438	742	591	512	515
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	262	334	299	476	301	358	362
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	772	858	5.699	5.443	2.267	857	861

THH 610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	6.517	3.748	7.536	3.408	6.938	1.902	2.619
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	35	101	30	64	30	30	30
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	273	494	1.738	310	271	1.705	395
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	200	193	202	157	204	290	288
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	6.790	4.241	9.274	3.718	7.209	3.607	3.014

THH 650 – Hochbauamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	63	93	82	184	82	81	80
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	22	11	24	133	24	23	23
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	433	394	440	394	427	426
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	367	327	366	336	366	363	362
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	465	526	475	623	475	508	506

THH 660 – Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	39.479	58.844	45.923	46.611	46.168	45.123	43.790
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	91	179	172	268	172	172	172
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.914	16.922	16.603	17.395	16.609	16.346	16.410
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	1.144	1.261	1.238	1.319	1.275	1.275	1.277
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	55.393	75.766	62.526	64.006	62.777	61.469	60.201

THH 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Aufwendungen	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
- Beträge in TEUR -								
	420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	17.805	21.643	24.891	20.761	25.352	21.181	20.975
	darunter:							
	4222 Erwerb von beweglichen und immat. Vermögen	248	271	239	349	239	233	233
	440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843	2.934	3.014	3.363	3.028	3.341	3.356
	darunter:							
	44310 Geschäftsaufwendungen	616	407	452	361	456	598	613
	Summe KGr 420 und 440 ("Sachkosten")	20.647	24.577	27.905	24.125	28.380	24.522	24.331