

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    |
|-----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |   | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|     |   | in EUR        |            |            |            |            |            |
|     |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 80.524.861,41 | 77.857.100 | 64.384.800 | 66.971.300 | 70.083.900 | 73.217.100 |
|     | 60110000 Grundsteuer A  | 23.091,14     | 23.000     | 23.000     | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
|     | 60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke   | 338,31        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 60120000 Grundsteuer B  | 5.274.563,86  | 5.320.000  | 5.340.000  | 5.350.000  | 5.360.000  | 5.370.000  |
|     | 60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke   | -1.963,20     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 47.998.655,84 | 43.000.000 | 28.500.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 |
|     | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 20.789.604,82 | 22.326.100 | 23.408.800 | 24.379.500 | 25.354.700 | 26.368.800 |
|     | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.544.885,60  | 5.998.000  | 5.998.000  | 6.098.800  | 6.201.200  | 6.305.300  |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer  | 341.792,99    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
|     | 60320000 Hundesteuer  | 240.653,28    | 240.000    | 240.000    | 240.000    | 260.000    | 260.000    |
|     | 60390000 Sonstige   | 313.238,77    | 600.000    | 525.000    | 530.000    | 535.000    | 540.000    |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 36.956.618,90 | 47.737.000 | 37.094.200 | 28.650.100 | 33.906.600 | 44.326.000 |
|     | 61111000 Schlüsselzuweisung   | 29.755.082,78 | 29.158.800 | 18.552.000 | 22.416.800 | 27.666.500 | 26.266.400 |
|     | 61320000 vom Land   | 142.458,08    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 61322000 vom Land   | 4.615.248,90  | 4.550.700  | 4.531.400  | 4.532.000  | 4.532.000  | 4.532.000  |
|     | 61431000 von Eigenbetrieben   | 169.598,90    | 0          | 277.200    | 450.600    | 529.800    | 0          |
|     | 61440000 von der EU   | 35.948,31     | 90.000     | 326.100    | 270.400    | 194.000    | 138.000    |
|     | 61441000 vom Bund   | 1.148.869,91  | 1.269.300  | 523.100    | 175.000    | 175.000    | 175.000    |
|     | 61442000 vom Land   | 573.661,74    | 551.700    | 359.800    | 290.100    | 290.100    | 291.100    |
|     | 61442020 vom Land   | 5.519,84      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|     | 61442060 vom Land   | 0,00          | 11.450.100 | 12.006.900 | 0          | 0          | 12.408.300 |
|     | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 499.657,44    | 499.700    | 499.700    | 499.700    | 499.700    | 499.700    |
|     | 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 3.000,00      | 3.000      | 3.000      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
|     | 61459000 vom sonstigen privaten Bereich   | 7.573,00      | 5.000      | 4.000      | 0          | 4.000      | 0          |
|     | 61490000 von Sonstigen  | 0,00          | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
|     | 61900000 Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00          | 147.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 03  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 2.046,20      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 62112000 des örtlichen Trägers  | 1.083,85      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 62142000 des örtlichen Trägers  | 322,35        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 62231000 des überörtlichen Trägers  | 640,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 7.117.427,62  | 6.602.300  | 7.564.600  | 7.494.300  | 7.551.300  | 7.551.200  |
|     | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 426.962,65    | 507.400    | 562.000    | 562.000    | 612.000    | 612.000    |
|     | 63130000 Gebühren für die Bauüberwachung  | 2.060,00      | 1.800      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
|     | 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)                                  | 99.002,70     | 90.000     | 110.000    | 110.000    | 120.000    | 120.000    |
|     | 63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren   | 471,10        | 1.000      | 500        | 500        | 500        | 500        |
|     | 63160000 Widerspruchsgebühren   | 8,58          | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|     | 63190000 Sonstige   | 1.009.650,91  | 855.500    | 868.500    | 868.000    | 879.000    | 879.000    |
|     | 63190100 Sonstige   | 2.580,00      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 4.000      | 4.000      |
|     | 63190200 Sonstige   | 27.356,70     | 24.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|     | 63190300 Sonstige   | 174,56        | 2.500      | 200        | 200        | 200        | 200        |
|     | 63190400 Sonstige   | 865,70        | 1.000      | 500        | 500        | 500        | 500        |
|     | 63190500 Sonstige   | 40,00         | 200        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 63190700 Sonstige   | 41.540,93     | 45.000     | 50.000     | 50.000     | 55.000     | 65.000     |
|     | 63190800 Sonstige   | 476.509,58    | 320.000    | 550.000    | 500.000    | 520.000    | 520.000    |
|     | 63190900 Sonstige   | 3.507,75      | 13.000     | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
|     | 63191000 Sonstige   | -1.780,94     | 7.600      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 63210000 Kindertagesstättengebühren   | 3.699,84      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe   | 258.975,64    | 278.000    | 287.600    | 287.600    | 287.600    | 287.600    |
|     | 63223000 für die Straßenreinigung   | 419.925,64    | 475.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
|     | 63224000 für das Bestattungswesen   | 713.413,75    | 710.000    | 862.900    | 889.300    | 872.900    | 872.900    |
|     | 63225000 für die Sondernutzung von Straßen  | 214.589,93    | 170.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
|     | 63228000 Parkgebühren   | 712.979,04    | 249.900    | 375.000    | 375.000    | 375.000    | 375.000    |
|     | 63228100 Parkgebühren GPG   | 494.782,50    | 485.100    | 625.000    | 643.700    | 612.500    | 593.700    |
|     | 63229000 Sonstiges  | 1.024.129,52  | 998.000    | 1.080.000  | 1.091.900  | 1.097.300  | 1.104.000  |
|     | 63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler  | 34,82         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 63229100 sonstige Gebühren  | 52.659,74     | 42.000     | 48.800     | 49.000     | 49.200     | 49.200     |
|     | 63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren | 5.569,16      | 10.600     | 10.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
|     | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte  | 492.444,47    | 555.000    | 555.000    | 555.000    | 555.000    | 555.000    |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|          |   | in EUR       |           |           |           |           |           |
|          |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 63260000 | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 0,00         | 0         | 28.000    | 30.000    | 32.000    | 34.000    |
| 63261000 | Entgelte für Strom  | 21.541,64    | 12.500    | 14.500    | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
| 63262000 | Entgelte für Wasser   | 382,20       | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 63290000 | Sonstige, Kostenerstattung  | 612.087,87   | 728.500   | 746.000   | 746.000   | 746.000   | 746.000   |
| 63290001 | Sonstige, Kostenerstattungen<br>Sicherungsmaßnahmen   | 1.261,64     | 15.000    | 102.000   | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.684.920,85 | 4.103.900 | 4.253.600 | 4.335.700 | 4.503.300 | 4.807.900 |
| 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 4.089.308,38 | 3.776.700 | 3.970.200 | 4.051.900 | 4.216.900 | 4.474.600 |
| 64110100 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 183,65       | 6.700     | 19.000    | 19.000    | 21.000    | 21.000    |
| 64160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche<br>Veranstaltungen und Einrichtungen   | 25.754,91    | 28.600    | 22.400    | 22.400    | 22.400    | 22.400    |
| 64161000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche<br>Veranstaltungen und Einrichtungen   | 43.155,62    | 43.200    | 43.300    | 43.300    | 43.400    | 43.400    |
| 64190000 | Sonstige  | 154.369,80   | 174.700   | 114.500   | 114.900   | 115.400   | 115.500   |
| 64192000 | Sonstige  | 16.447,29    | 4.000     | 5.700     | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
| 64193000 | Sonstige  | 355.701,20   | 70.000    | 78.500    | 78.500    | 78.500    | 125.300   |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.771.424,18 | 5.164.000 | 4.628.200 | 4.553.800 | 4.606.400 | 4.717.300 |
| 64220000 | von Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht  | 8.653,70     | 9.600     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 64231000 | von Eigenbetrieben  | 776.247,69   | 905.500   | 916.200   | 1.004.200 | 1.111.300 | 1.221.300 |
| 64239000 | von Sonstigen   | 272.539,67   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64241000 | vom Bund  | 0,00         | 0         | 46.000    | 0         | 0         | 0         |
| 64242000 | vom Land  | 66.143,53    | 63.500    | 69.000    | 84.000    | 25.000    | 25.000    |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 483.718,95   | 490.500   | 393.000   | 118.000   | 118.000   | 118.000   |
| 64243100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden   | 2.803.123,92 | 3.009.600 | 2.683.400 | 2.817.600 | 2.817.600 | 2.817.600 |
| 64244000 | von Zweckverbänden  | 725,11       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64251000 | von privaten Unternehmen  | 67.980,95    | 53.000    | 42.600    | 42.600    | 42.600    | 42.600    |
| 64259000 | vom sonstigen privaten Bereich  | 271.327,62   | 627.900   | 316.200   | 325.600   | 330.100   | 331.000   |
| 64259200 | vom sonstigen privaten Bereich  | 10.374,35    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 64290000 | von Sonstigen   | 10.588,69    | 4.400     | 151.800   | 151.800   | 151.800   | 151.800   |
| 07       | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 2.663.227,68 | 1.531.400 | 226.700   | 2.811.400 | 2.826.300 | 3.667.900 |
| 67110000 | von verbundenen Unternehmen   | 0,00         | 0         | 45.000    | 105.000   | 120.000   | 120.000   |
| 67159000 | von sonstigen Banken und Sparkassen   | 95.766,67    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 67160000 | vom sonstigen inländischen Bereich  | 6.209,72     | 6.500     | 5.900     | 5.700     | 5.600     | 5.400     |
| 67310000 | Finanzeinzahlungen - WVG mbH  | 2.525.250,00 | 1.262.600 | 0         | 2.525.200 | 2.525.200 | 3.367.000 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | -33.760,32   | 250.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 67990000 | Sonstige  | 69.761,61    | 12.300    | 25.800    | 25.500    | 25.500    | 25.500    |
| 08       | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 5.807.485,91 | 5.944.400 | 6.812.300 | 6.266.900 | 5.841.900 | 5.847.400 |
| 65131000 | Bestanderhöhung BKO   | 453.703,28   | 149.000   | 426.800   | 426.800   | 426.800   | 426.800   |
| 65132000 | Bestandsverminderung BKO  | -17.840,70   | 0         | -426.800  | -426.800  | -426.800  | -426.800  |
| 66210000 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,<br>Verwarnungsgelder u.a.)  | 112.206,95   | 85.100    | 106.000   | 111.000   | 116.000   | 121.000   |
| 66210100 | Ruhender Verkehr  | 574.171,70   | 580.000   | 600.000   | 610.000   | 620.000   | 620.000   |
| 66210200 | Polizeianzeigen Geschwindigkeit   | 59.180,15    | 90.000    | 70.000    | 70.000    | 75.000    | 75.000    |
| 66210300 | Geschwindigkeitsmessauto  | 184.215,90   | 400.000   | 420.000   | 420.000   | 430.000   | 430.000   |
| 66210400 | Bußgelder/ ASU  | 16.640,62    | 10.000    | 17.000    | 17.000    | 19.000    | 19.000    |
| 66210500 | OWI - PSEUDO  | 5.141,51     | 3.500     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 66210600 | Abschleppkosten   | 2.551,22     | 4.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 66210700 | Rotlichtanlagen   | 36.035,88    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 55.000    | 55.000    |
| 66210800 | Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder   | 21.228,38    | 60.000    | 50.000    | 50.000    | 55.000    | 55.000    |
| 66210900 | Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und<br>Meldeabt.   | 400,00       | 6.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 66211100 | Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle  | 26.598,51    | 30.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 66211200 | Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol  | 15.036,19    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 66211300 | Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u.<br>Gewerbeabteilung   | 27,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 66211400 | Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen  | 16.249,04    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 66220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.   | 199.049,26   | 216.300   | 218.500   | 218.500   | 218.500   | 218.500   |
| 66221000 | Beitreibungsgebühren  | 45.441,91    | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 66251000 | Konzessionsabgaben Wasser   | 712.949,65   | 725.000   | 730.000   | 730.000   | 730.000   | 730.000   |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)     | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 66252000  | Konzessionsabgaben Stromversorgung   | 1.387.863,36          | 1.470.000          | 1.470.000          | 1.470.000          | 1.470.000          | 1.470.000          |
| 66253000  | Konzessionsabgaben Gasversorgung   | 35.025,32             | 66.000             | 68.000             | 68.000             | 68.000             | 68.000             |
| 66254000  | Konzessionsabgaben Fernwärme   | 1.116.244,33          | 302.000            | 722.000            | 722.000            | 752.000            | 752.000            |
| 66255000  | Konzessionsabgaben Riemser Ort   | 39,03                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66260000  | Verkauf von Angebotsunterlagen   | 6.815,00              | 2.500              | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.000              |
| 66270000  | Versicherungserstattungen  | 12.179,03             | 7.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66290000  | Sonstige   | 63.273,98             | 21.000             | 90.900             | 30.000             | 30.500             | 31.000             |
| 66291000  | Einzahlungen Spenden   | 7.150,36              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66292000  | Einzahlungen aus Verkauf   | 5.439,74              | 100                | 2.600              | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| 66297000  | Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten,<br>Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä. | 26.844,77             | 297.400            | 337.400            | 20.400             | 20.400             | 20.400             |
| 66298000  | Sonstige   | 47,60                 | 0                  | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 66299000  | Einzahlungen aus Sponsoring  | 6.000,00              | 8.000              | 6.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 66810000  | Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach §<br>23 FAG M-V                       | 677.576,94            | 1.203.500          | 1.639.800          | 1.454.300          | 956.800            | 956.800            |
| <b>09</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen<br/>(Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                | <b>142.528.012,75</b> | <b>148.940.100</b> | <b>124.964.400</b> | <b>121.083.500</b> | <b>129.319.700</b> | <b>144.134.800</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 39.278.197,93         | 44.516.800         | 45.704.600         | 46.562.000         | 47.459.800         | 48.400.300         |
| 70130000  | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder   | 148.473,32            | 207.000            | 508.000            | 460.000            | 434.500            | 433.000            |
| 70190000  | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,<br>berufene Bürger, u.a.)            | 35.357,49             | 60.100             | 61.700             | 63.700             | 65.700             | 67.700             |
| 70211000  | Dienstbezüge Beamte  | 4.269.690,67          | 5.022.500          | 5.123.000          | 5.225.500          | 5.330.100          | 5.436.800          |
| 70211100  | Abschläge Beamte   | 53,67                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70211200  | Überzahlung Beamte   | 749,78                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70211300  | ARAP, Lohn Beamte  | 13.549,26             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70219000  | sonstige Aufwendungen Beamte   | 0,00                  | 400                | 400                | 400                | 400                | 800                |
| 70221000  | Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 27.829.538,72         | 29.976.900         | 30.576.500         | 31.188.100         | 31.811.900         | 32.448.200         |
| 70221100  | Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer  | -9.506,10             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70221200  | Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer  | -805,54               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70222000  | Leistungszulagen Arbeitnehmer  | 432.955,71            | 487.800            | 497.600            | 507.600            | 517.800            | 528.200            |
| 70229000  | sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer   | 8.800,00              | 36.700             | 37.500             | 38.300             | 39.100             | 39.900             |
| 70251000  | Dienstbezüge BUFDI   | 36.052,87             | 100.000            | 102.000            | 104.100            | 106.200            | 108.400            |
| 70290000  | Sonstige   | 3.913,51              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70293000  | sonstige Auszahlungen Sonstige   | 600,00                | 900                | 1.000              | 1.200              | 1.400              | 1.400              |
| 70320000  | Arbeitnehmer   | 1.033.506,66          | 1.272.000          | 1.297.500          | 1.323.500          | 1.350.000          | 1.377.000          |
| 70410000  | Beamte (u.a. Nachversicherung)   | 9.558,27              | 10.000             | 10.200             | 10.500             | 10.700             | 11.000             |
| 70420000  | Arbeitnehmer   | 5.227.927,20          | 6.626.400          | 6.759.000          | 6.894.200          | 7.032.100          | 7.172.800          |
| 70490000  | Sonstige   | 85.515,01             | 401.600            | 409.600            | 417.800            | 426.200            | 434.700            |
| 70510000  | Beamte   | 147.568,72            | 290.300            | 296.100            | 302.100            | 308.200            | 314.400            |
| 70590000  | Sonstige   | 0,00                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 70611000  | Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der<br>Trennungsgeldverordnung                | 4.473,71              | 22.400             | 22.900             | 23.400             | 23.900             | 24.400             |
| 70629000  | Sonstige   | 225,00                | 800                | 600                | 600                | 600                | 600                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 1.928.951,57          | 2.361.900          | 2.409.200          | 2.457.500          | 2.506.700          | 2.557.000          |
| 71110000  | zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte  | 96.540,75             | 105.300            | 107.400            | 109.600            | 111.800            | 114.100            |
| 71113000  | Versorgungsumlage Beamte VM-V  | 1.579.710,76          | 1.989.500          | 2.029.300          | 2.069.900          | 2.111.300          | 2.153.600          |
| 71115000  | Beihilfeumlage Versorgungsempfänger  | 252.700,06            | 267.100            | 272.500            | 278.000            | 283.600            | 289.300            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.028.302,08         | 21.363.400         | 21.072.100         | 21.646.600         | 21.350.400         | 21.170.500         |
| 72210000  | Abfall - Hausmüll  | 117.693,77            | 126.200            | 126.100            | 126.200            | 149.700            | 151.200            |
| 72212000  | Abfall-Spermmüll   | 0,00                  | 5.100              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 72220000  | Abwasser   | 0,00                  | 800                | 700                | 700                | 700                | 700                |
| 72230000  | Fernwärme  | 650.436,37            | 1.803.900          | 1.224.700          | 1.239.400          | 1.290.000          | 1.345.800          |
| 72240000  | Gas  | 243.675,33            | 580.000            | 461.900            | 467.700            | 473.900            | 480.500            |
| 72260000  | Strom  | 1.563.858,84          | 2.017.600          | 1.720.100          | 1.709.200          | 1.715.800          | 1.776.800          |
| 72270000  | Wasser   | 146.362,90            | 176.300            | 198.800            | 201.400            | 207.600            | 215.200            |
| 72290000  | Sonstige   | 81.038,80             | 123.400            | 48.700             | 41.000             | 40.700             | 41.000             |
| 72311000  | Grundstücke  | 703.103,14            | 896.700            | 1.286.800          | 1.233.900          | 904.500            | 852.500            |
| 72311100  | Grundstücke  | 2.918,44              | 10.000             | 5.000              | 10.000             | 5.000              | 10.000             |
| 72311200  | Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten   | 105.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 72312000  | Außenanlagen   | 27.288,53             | 65.900             | 169.800            | 164.800            | 175.800            | 173.800            |
| 72313000  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind           | 1.213.122,19          | 1.889.000          | 2.581.000          | 2.918.700          | 4.094.000          | 3.523.700          |
| 72313100  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem<br>Gebäude zuzurechnen sind           | 5.730,44              | 6.000              | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|          |  | in EUR       |           |           |           |           |           |
|          |  | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 72314100 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind   | 806.620,17   | 1.644.700 | 848.800   | 982.800   | 312.500   | 736.500   |
| 72314200 | Wartung von Betriebsvorrichtungen  | 385.971,19   | 352.000   | 441.600   | 440.900   | 497.100   | 496.200   |
| 72321000 | Grundstücke  | 41.666,49    | 176.100   | 233.100   | 238.100   | 218.100   | 218.100   |
| 72321100 | Grundstücke  | 60.176,43    | 211.700   | 144.700   | 141.050   | 117.600   | 57.600    |
| 72321200 | Grundstücke  | 37.464,38    | 10.500    | -53.000   | -54.650   | -33.100   | -33.100   |
| 72322000 | Außenanlagen   | 97.731,09    | 104.100   | 112.000   | 116.700   | 125.200   | 130.100   |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 18.699,29    | 16.100    | 37.200    | 35.900    | 38.700    | 45.700    |
| 72323200 | Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung   | 1.232,28     | 1.400     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 72323300 | Glasreinigung  | 32.424,71    | 56.200    | 40.400    | 44.200    | 47.400    | 44.200    |
| 72323400 | Reinigung / Material   | 290.854,82   | 357.500   | 432.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 72323500 | Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung   | 354.727,86   | 363.400   | 469.500   | 514.000   | 516.000   | 519.000   |
| 72331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 78.085,02    | 160.000   | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 72333000 | Stromversorgungsanlagen  | 378.162,81   | 380.000   | 400.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 1.120.189,01 | 1.100.700 | 1.071.300 | 1.421.000 | 856.000   | 1.031.000 |
| 72339000 | Sonstige   | 186.031,40   | 126.300   | 145.100   | 147.400   | 143.500   | 141.200   |
| 72349000 | Sonstige   | 4.944,81     | 1.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 342.643,95   | 317.300   | 329.300   | 354.300   | 355.000   | 355.000   |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe  | 204.714,90   | 245.400   | 254.000   | 255.800   | 258.000   | 260.000   |
| 72359000 | Sonstige   | 68.116,94    | 65.900    | 297.700   | 82.700    | 82.700    | 82.700    |
| 72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | -6.379,09    | 41.000    | 112.000   | 112.000   | 112.500   | 112.500   |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 224.374,36   | 266.600   | 297.400   | 301.100   | 299.600   | 302.100   |
| 72371000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 81,59        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 72372000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.630,54    | 29.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 194.171,80   | 725.200   | 607.800   | 1.083.100 | 1.053.800 | 707.500   |
| 72381000 | Spezielle Betriebsgeräte   | 6.342,90     | 10.600    | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 72382000 | Festwert   | 356.032,64   | 834.700   | 208.000   | 212.000   | 202.000   | 205.000   |
| 72383000 | Festwert   | 40.497,55    | 12.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| 72410000 | Schülerbeförderungskosten  | 41.264,55    | 44.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
| 72420000 | Essenskosten   | 6.232,24     | 5.700     | 9.000     | 7.000     | 6.000     | 6.000     |
| 72440000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 16.107,64    | 39.300    | 29.700    | 20.300    | 20.100    | 20.200    |
| 72450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)   | 75.731,58    | 100.000   | 100.200   | 100.500   | 100.700   | 100.900   |
| 72451000 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler   | 19.362,80    | 44.100    | 46.000    | 47.300    | 47.500    | 47.500    |
| 72451100 | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 80,00        | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 72451200 | Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler   | 331,80       | 500       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 72460000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 152.285,66   | 156.300   | 165.500   | 165.500   | 165.500   | 165.500   |
| 72461000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 697,50       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 72462000 | Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)  | 323,39       | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 72470000 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)                                       | 601,50       | 600       | 117.600   | 120.600   | 120.600   | 123.000   |
| 72480000 | Sonstige bezogene Leistungen   | 725.459,81   | 1.015.100 | 1.117.300 | 813.100   | 856.100   | 856.100   |
| 72481000 | Sonstige bezogene Leistungen   | 26.355,11    | 14.400    | 14.400    | 14.400    | 14.400    | 14.400    |
| 72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 257.691,05   | 413.200   | 494.800   | 498.200   | 445.700   | 450.900   |
| 72491000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 225.968,76   | 63.400    | 601.800   | 81.800    | 73.800    | 83.800    |
| 72492000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 20.425,48    | 20.500    | 57.500    | 57.500    | 57.600    | 57.600    |
| 72492100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 932,65       | 1.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 72510000 | an verbundene Unternehmen  | 510.720,62   | 526.000   | 572.300   | 586.200   | 600.300   | 614.800   |
| 72531000 | an Eigenbetriebe   | 308.927,16   | 941.200   | 556.000   | 705.000   | 726.000   | 726.000   |
| 72542100 | an das Land  | 1.853,20     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände  | 63.946,10    | 56.300    | 56.000    | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| 72544000 | an Zweckverbände   | 364.055,78   | 413.000   | 392.000   | 392.000   | 392.000   | 392.000   |
| 72547000 | an rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 205.681,61   | 196.500   | 243.000   | 243.000   | 243.000   | 243.000   |
| 72551000 | an private Unternehmen   | 13.562,71    | 0         | 7.000     | 0         | 0         | 0         |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    |
|-----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |  | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|     |  | in EUR        |            |            |            |            |            |
|     |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|     | 72590000 an Sonstige   | 1.017.972,47  | 1.163.000  | 1.198.000  | 1.168.000  | 1.168.000  | 1.168.000  |
|     | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                  | 351,05        | 0          | 0          | 65.000     | 0          | 65.000     |
|     | 72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                  | 0,00          | 2.000      | 2.000      | 0          | 2.000      | 0          |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                | 324.997,99    | 377.800    | 352.300    | 352.500    | 373.500    | 376.000    |
|     | 72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                | 434.943,28    | 454.500    | 468.900    | 493.000    | 503.000    | 503.000    |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                           | 57.172.604,77 | 74.361.900 | 80.484.600 | 67.397.400 | 66.354.800 | 80.208.900 |
|     | 74110000 an verbundene Unternehmen   | 1.477.411,38  | 1.563.600  | 1.703.400  | 1.503.500  | 1.502.700  | 1.528.700  |
|     | 74120000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 0,00          | 0          | 40.000     | 0          | 0          | 0          |
|     | 74122000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 4.228.464,32  | 4.327.000  | 4.403.100  | 4.513.200  | 4.626.000  | 4.741.700  |
|     | 74123000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 63.235,50     | 77.000     | 77.000     | 77.000     | 77.000     | 77.700     |
|     | 74124000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 35.700,73     | 25.000     | 34.600     | 36.000     | 36.000     | 36.000     |
|     | 74125000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 264.303,00    | 267.600    | 297.400    | 334.600    | 334.600    | 376.400    |
|     | 74126000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 35.000,00     | 55.500     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|     | 74127000 an Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht           | 0,00          | 11.450.100 | 12.006.900 | 0          | 0          | 12.408.300 |
|     | 74131000 an Eigenbetriebe  | 108.066,45    | 101.000    | 120.000    | 121.000    | 123.800    | 123.800    |
|     | 74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt                                  | 0,00          | 15.000     | 175.500    | 0          | 0          | 43.000     |
|     | 74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt  | 21,34         | 0          | 19.100     | 0          | 100        | 100        |
|     | 74139500 SV 194, SG Ostseevierviertel Parkseite                                    | 0,00          | 0          | 0          | 100        | 100        | 100        |
|     | 74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II  | 20,29         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300        |
|     | 74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II  | 30.123,37     | 0          | 130.300    | 17.100     | 17.000     | 17.000     |
|     | 74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre   | 163.209,52    | 100.000    | 488.000    | 200.000    | 15.000     | 15.000     |
|     | 74141000 an den Bund   | 2.250,05      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 9.038.457,11  | 10.581.400 | 11.045.600 | 11.726.900 | 12.259.300 | 12.815.800 |
|     | 74145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts                                      | 58,91         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 74151000 an private Unternehmen  | 5.000,00      | 7.500      | 6.000      | 7.000      | 6.000      | 7.000      |
|     | 74151100 an private Unternehmen  | 1.000,00      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|     | 74151200 an private Unternehmen  | 4.528,50      | 3.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|     | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich   | 418.086,85    | 812.500    | 178.000    | 133.000    | 133.000    | 133.000    |
|     | 74159100 an den sonstigen privaten Bereich   | 41.082,21     | 41.000     | 41.000     | 41.000     | 41.000     | 41.000     |
|     | 74159200 an den sonstigen privaten Bereich   | 26.630,27     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|     | 74159300 an den sonstigen privaten Bereich   | 20.000,00     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|     | 74159400 an den sonstigen privaten Bereich   | 33.000,00     | 30.000     | 33.000     | 30.000     | 33.000     | 33.000     |
|     | 74190000 Sonstige  | 1.752.611,80  | 2.265.400  | 2.200.600  | 2.285.500  | 2.322.400  | 2.354.500  |
|     | 74190020 Sonstige  | 0,00          | 1.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 74190030 Sonstige  | 695,16        | 800        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 74190031 Sonstige  | 10.000,00     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|     | 74190050 Sonstige  | 2.500,00      | 3.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
|     | 74190060 Sonstige  | 1.005,48      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
|     | 74190070 Sonstige  | 3.650,00      | 3.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
|     | 74190100 Sonstige  | 52.570,70     | 53.800     | 55.100     | 56.400     | 57.700     | 59.000     |
|     | 74191000 Sonstige  | 260.200,00    | 357.600    | 306.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
|     | 74192000 Sonstige  | 45.900,01     | 58.000     | 54.500     | 67.000     | 59.500     | 69.500     |
|     | 74193000 Sonstige  | 83.021,33     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     | 78.000     |
|     | 74194000 Sonstige  | 3.129,14      | 13.000     | 10.000     | 5.000      | 0          | 0          |
|     | 74198000 kommunal Kombi  | 14.015,88     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 74310000 Gewerbesteuerumlage   | 1.917.130,03  | 2.800.000  | 2.347.100  | 2.470.600  | 2.635.300  | 2.800.000  |
|     | 74421000 Landkreise  | 37.030.525,44 | 39.208.600 | 44.549.400 | 43.299.500 | 41.602.300 | 42.055.000 |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 843.711,12    | 5.282.800  | 7.748.300  | 6.948.800  | 7.696.100  | 8.351.100  |
|     | 77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen                            | 298.000,00    | 295.000    | 398.000    | 378.000    | 378.000    | 378.000    |
|     | 77390000 an Sonstige   | 4.051,72      | 565.000    | 3.127.000  | 802.000    | 135.000    | 80.000     |
|     | 77420000 an das Land, div.   | -1.458,37     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern                            | 0,00          | 457.500    | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 77511000 an Banken   | 2.033,31      | 1.900      | 1.700      | 1.600      | 1.400      | 1.200      |
|     | 77511030 an Banken   | 0,00          | 3.631.800  | 1.588.000  | 3.491.400  | 5.014.700  | 5.759.800  |
|     | 77511050 an Banken   | 4.201,80      | 3.900      | 3.600      | 3.200      | 2.900      | 2.500      |
|     | 77511200 an Banken   | 0,00          | 0          | 1.054.200  | 1.032.900  | 1.011.100  | 991.400    |
|     | 77512000 an Sparkassen   | 485.027,22    | 87.500     | 592.600    | 579.100    | 552.700    | 537.900    |
|     | 77512900 Zinsen Kassenkredit   | 1.375,13      | 40.000     | 600.000    | 550.000    | 500.000    | 500.000    |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                              | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |   | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|     |   | in EUR       |           |           |           |           |           |
|     |   | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|     | 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 48.502,00    | 200.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|     | 77990000 Sonstige   | 1.978,31     | 200       | 283.200   | 10.600    | 300       | 300       |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.603.028,72 | 7.562.900 | 9.229.100 | 9.008.600 | 8.048.200 | 7.922.800 |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 234.940,93   | 417.500   | 509.500   | 543.200   | 517.000   | 529.200   |
|     | 76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 78.717,51    | 180.900   | 193.200   | 182.000   | 135.900   | 134.400   |
|     | 76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.244,66     | 11.000    | 14.300    | 14.300    | 12.300    | 12.300    |
|     | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                              | 5.926,79     | 6.300     | 7.300     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|     | 76131000 Fahrtkostenerstattung  | 38.099,22    | 36.400    | 60.300    | 61.100    | 60.600    | 61.600    |
|     | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 29.297,14    | 18.000    | 28.000    | 28.000    | 29.000    | 29.000    |
|     | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 87.894,68    | 100.700   | 252.100   | 259.200   | 264.600   | 264.700   |
|     | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen   | 21.385,70    | 75.500    | 147.500   | 155.900   | 162.000   | 166.000   |
|     | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 625.532,71   | 507.200   | 445.100   | 424.700   | 352.200   | 253.900   |
|     | 76211000 Mieten Kopierer  | 97.171,31    | 97.200    | 103.700   | 103.700   | 105.700   | 105.700   |
|     | 76212000 Mieten Dienstfahrzeuge   | 5.284,20     | 34.500    | 84.500    | 54.500    | 54.500    | 54.500    |
|     | 76213000 sonstige Mieten  | 15.973,42    | 40.700    | 33.700    | 38.700    | 33.700    | 38.700    |
|     | 76230000 Leiharbeitskräfte  | 901,07       | 700       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|     | 76240000 Datenverarbeitung  | 214,92       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 76241000 Laufende Lizenzzahlungen   | 95.979,60    | 71.700    | 423.900   | 319.000   | 296.900   | 377.800   |
|     | 76242000 Laufende Beratung  | 41.843,99    | 82.500    | 143.000   | 123.000   | 123.000   | 123.000   |
|     | 76243000 Unterhaltung Software, Updates   | 347.245,22   | 350.000   | 368.700   | 398.000   | 368.700   | 368.700   |
|     | 76243100 Unterhaltung Software, Updates   | 1.690,67     | 900       | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|     | 76243200 Unterhaltung Software, Updates   | 285.064,13   | 406.400   | 540.400   | 698.300   | 526.800   | 533.000   |
|     | 76244000 Unterhaltung Hardware  | 28.522,50    | 53.600    | 58.500    | 58.500    | 58.500    | 58.500    |
|     | 76244100 Unterhaltung Hardware  | 0,00         | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|     | 76244200 Unterhaltung Hardware  | 0,00         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 76249000 Sonstige   | 3.492,66     | 6.000     | 7.200     | 7.200     | 7.700     | 7.700     |
|     | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 34.193,16    | 4.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|     | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 0,00         | 50.000    | 80.000    | 170.000   | 200.000   | 142.000   |
|     | 76259000 Sonstige   | 352.093,44   | 576.300   | 873.400   | 1.018.900 | 577.400   | 439.400   |
|     | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 359.559,98   | 478.300   | 765.800   | 523.500   | 467.200   | 478.600   |
|     | 76290200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften | 2.485,40     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 76290400 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 39.406,09    | 135.000   | 135.000   | 135.000   | 60.000    | 60.000    |
|     | 76290500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 1.254,26     | 0         | 3.500     | 3.500     | 4.000     | 4.000     |
|     | 76290600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 10.319,68    | 0         | 0         | 15.000    | 0         | 30.000    |
|     | 76290700 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond      | 107.736,20   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|     | 76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 157.980,76   | 752.700   | 200.000   | 202.000   | 189.000   | 195.500   |
|     | 76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 29.393,54    | 23.800    | 28.800    | 28.800    | 29.800    | 29.800    |
|     | 76293000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 1.950,00     | 1.400     | 6.200     | 2.000     | 2.100     | 2.100     |
|     | 76310000 Büromaterial   | 89.414,14    | 84.800    | 93.000    | 84.000    | 83.500    | 81.300    |
|     | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 59.846,86    | 72.500    | 81.600    | 80.500    | 79.700    | 79.700    |
|     | 76330000 Porto und Versandkosten  | 148.851,35   | 150.600   | 238.500   | 175.200   | 129.400   | 129.400   |
|     | 76341000 Fernmeldegebühren  | 88.313,08    | 85.400    | 102.300   | 104.800   | 109.600   | 112.100   |
|     | 76342000 Datenübertragungsgebühren  | 41.896,63    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|     | 76343000 Miete Standleitung   | 228.658,86   | 231.800   | 258.200   | 258.200   | 270.200   | 270.200   |
|     | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 8.233,28     | 10.400    | 7.200     | 7.200     | 7.200     | 7.200     |
|     | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 81.490,30    | 120.800   | 123.000   | 121.000   | 118.900   | 118.400   |
|     | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 198.834,36   | 499.300   | 130.800   | 86.300    | 78.000    | 79.000    |
|     | 76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium  | 248,21       | 100       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|     | 76370000 Bankgebühren   | 18.902,88    | 27.800    | 23.200    | 23.200    | 23.200    | 23.200    |
|     | 76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut   | 96.308,75    | 48.400    | 120.000   | 21.300    | 27.200    | 22.200    |
|     | 76380000 Transportkosten (Umzüge Verwaltungseinheiten, Schulen u.a.)  | 714,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                    | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2023                  | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 76390000  | Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)                | 494.504,86            | 430.300            | 543.300            | 484.000            | 472.800            | 470.500            |
| 76390001  | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)  | 7.749,62              | 10.000             | 11.000             | 11.000             | 11.500             | 11.500             |
| 76390002  | Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)   | 590,15                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 76390100  | Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 3.454,87              | 7.100              | 11.100             | 11.100             | 11.100             | 11.100             |
| 76391000  | Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 22.393,28             | 14.400             | 20.500             | 20.500             | 21.500             | 21.600             |
| 76395000  | Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 0,00                  | 0                  | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 76396000  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 63.267,29             | 50.000             | 210.000            | 210.000            | 210.000            | 210.000            |
| 76397000  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 30.418,72             | 45.200             | 25.200             | 25.200             | 25.200             | 25.200             |
| 76411000  | Gebäudeversicherungen   | 87.191,20             | 56.400             | 114.700            | 120.300            | 138.400            | 146.900            |
| 76412000  | Kfz-Versicherungen  | 0,00                  | 500                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76414000  | Unfallversicherungen  | 341.280,00            | 339.500            | 359.900            | 373.100            | 378.400            | 383.700            |
| 76416000  | Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 107.841,67            | 104.000            | 117.000            | 117.000            | 117.000            | 117.000            |
| 76419000  | Sonstige Versicherungen   | 2.230,34              | 2.400              | 2.600              | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| 76420000  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 145.264,72            | 144.600            | 147.200            | 148.300            | 148.300            | 148.300            |
| 76430000  | Sonstige Beiträge   | 18.418,39             | 18.000             | 23.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 76490000  | Sonstige  | 11.967,02             | 22.600             | 14.600             | 14.600             | 14.600             | 14.600             |
| 76630000  | Säumniszuschläge  | 3.163,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76690000  | Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen  | 797.200,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76710000  | Gewerbesteuer   | 3.689,25              | 100                | 18.900             | 4.600              | 0                  | 0                  |
| 76720000  | Körperschaftsteuer  | 1.573,00              | 100                | 19.000             | 4.600              | 0                  | 0                  |
| 76730000  | Kapitalertragsteuer   | 10.449,92             | 5.800              | 43.800             | 19.700             | 9.800              | 5.800              |
| 76790000  | Sonstige  | 661,24                | 400                | 3.600              | 1.500              | 700                | 400                |
| 76810000  | Grundsteuer   | 18.983,80             | 28.800             | 53.400             | 53.400             | 53.400             | 53.400             |
| 76811000  | Grundsteuer an Dritte   | 1.095,51              | 1.500              | 106.000            | 106.000            | 106.000            | 106.000            |
| 76820000  | Kraftfahrzeugsteuer   | 12.683,21             | 15.700             | 13.600             | 13.600             | 13.600             | 13.600             |
| 76910000  | Zuwendungen an Fraktionen   | 184.006,32            | 202.000            | 554.500            | 584.500            | 594.500            | 604.500            |
| 76930000  | Repräsentationen  | 20.330,88             | 19.200             | 31.100             | 31.100             | 31.100             | 31.100             |
| 76990000  | Sonstige  | 3.112,22              | 700                | 600                | 600                | 600                | 600                |
| 76991000  | Sonstige  | 0,00                  | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>120.854.796,19</b> | <b>155.449.700</b> | <b>166.647.900</b> | <b>154.020.900</b> | <b>153.416.000</b> | <b>168.610.600</b> |
| <b>18</b> | <b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>21.673.216,56</b>  | <b>-6.509.600</b>  | <b>-41.683.500</b> | <b>-32.937.400</b> | <b>-24.096.300</b> | <b>-24.475.800</b> |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.945.741,97          | 6.333.000          | 5.849.000          | 38.388.000         | 15.471.000         | 2.123.200          |
| 68140000  | von der EU  | 46.637,23             | 3.002.400          | 1.552.800          | 3.350.000          | 2.500.000          | 0                  |
| 68141000  | vom Bund  | 1.248.781,11          | 198.000            | 473.800            | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 68142000  | vom Land  | 4.416.515,95          | 2.632.600          | 2.666.900          | 25.406.500         | 2.201.000          | 1.471.000          |
| 68151000  | von privaten Unternehmen  | 75.042,60             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68166000  | von der EU  | 2.156.259,14          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68166100  | vom Bund  | 0,00                  | 0                  | 191.600            | 616.500            | 0                  | 0                  |
| 68166200  | vom Land  | 0,00                  | 500.000            | 963.900            | 9.010.000          | 10.765.000         | 647.200            |
| 68190000  | Sonstige  | 2.505,94              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 1.151.331,07          | 570.900            | 459.200            | 299.000            | 299.000            | 299.000            |
| 68242000  | vom Land  | 875.939,14            | 230.000            | 279.000            | 279.000            | 279.000            | 279.000            |
| 68265000  | vom privaten Bereich  | 275.391,93            | 340.900            | 180.200            | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 21        | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 1.090.596,31          | 120.000            | 1.785.900          | 97.100             | 76.700             | 125.900            |
| 68430000  | Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse   | 2.100,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68450000  | Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 846.341,12            | 0                  | 324.900            | 17.100             | 17.900             | 75.900             |
| 68510000  | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 10.419,20             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68511000  | Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                                | 12.000,00             | 72.000             | 62.000             | 62.000             | 55.800             | 50.000             |
| 68522000  | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 75.000             | 0                  | 0                  | 0                  |

# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                               | Ergebnis             | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung          |
|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |  | 2023                 | 2024             | 2025             | 2026              | 2027              | 2028             |
|           |  | in EUR               |                  |                  |                   |                   |                  |
|           |  | 1                    | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                |
| 68530000  | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                 | 12.670,00            | 43.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 68532000  | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 184.262,98           | 0                | 1.301.000        | 5.000             | 0                 | 0                |
| 68561000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze              | 7.315,99             | 5.000            | 23.000           | 13.000            | 3.000             | 0                |
| 68562000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze             | 507,02               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 68699000  | sonstige Anteilsrechte   | 14.980,00            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 22        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 3.425,55             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 68760000  | vom sonstigen inländischen Bereich   | 3.425,55             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 23        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 680.848,70           | 1.193.000        | 651.800          | 826.800           | 426.800           | 426.800          |
| 68822300  | Bestandsverminderung Betriebskosten  | 17.840,70            | 0                | 426.800          | 426.800           | 426.800           | 426.800          |
| 68827000  | zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen  | 0,00                 | 2.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 68840000  | Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens                         | 663.008,00           | 1.191.000        | 225.000          | 400.000           | 0                 | 0                |
| <b>24</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                            | <b>10.871.943,60</b> | <b>8.216.900</b> | <b>8.745.900</b> | <b>39.610.900</b> | <b>16.273.500</b> | <b>2.974.900</b> |
| 25        | - Auszahlungen für Anlagevermögen  | 43.515.542,15        | 40.992.300       | 77.493.000       | 99.803.900        | 63.851.100        | 20.981.800       |
| 78110000  | an verbundene Unternehmen  | 927.500,00           | 500.000          | 450.000          | 700.000           | 700.000           | 132.600          |
| 78131000  | an Eigenbetriebe   | 344.500,68           | 0                | 300.000          | 500.000           | 500.000           | 300.000          |
| 78410000  | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 22.794,02            | 2.800            | 203.700          | 0                 | 31.500            | 150.000          |
| 78411000  | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze                          | 74.350,41            | 63.800           | 76.000           | 80.000            | 50.000            | 50.000           |
| 78412000  | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze                         | 0,00                 | 1.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 78431000  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze                                       | 0,00                 | 0                | 466.900          | 23.255.500        | 0                 | 0                |
| 78441000  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer                     | 1.225.583,12         | 700.000          | 146.500          | 4.070.000         | 9.920.000         | 534.600          |
| 78442000  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer                    | 42.826,26            | 0                | 100.000          | 680.000           | 680.000           | 80.000           |
| 78450000  | Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen  | 46.448,07            | 0                | 11.100           | 0                 | 0                 | 0                |
| 78451000  | Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze                      | 8.890.312,68         | 24.618.700       | 12.515.300       | 2.107.000         | 2.699.600         | 1.761.300        |
| 78510000  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 26.752,90            | 80.000           | 80.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000           |
| 78511000  | Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 327.570,71           | 500.000          | 20.710.000       | 1.000.000         | 1.700.000         | 1.000.000        |
| 78512000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 992.415,94           | 0                | 78.000           | 21.300            | 98.200            | 300.000          |
| 78521000  | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte"                                 | 11.640.022,04        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 78522000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)   | 9.016.753,23         | 9.364.500        | 24.352.000       | 50.332.600        | 32.973.500        | 5.552.800        |
| 78531000  | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0,00                 | 0                | 83.000           | 32.000            | 33.000            | 18.000           |
| 78532000  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)   | 6.788.251,50         | 3.286.000        | 11.160.100       | 11.969.000        | 7.842.500         | 6.438.000        |
| 78560000  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische   | 112,80               | 64.000           | 251.300          | 184.000           | 17.000            | 17.000           |
| 78561000  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer     | 1.142.718,91         | 702.100          | 3.391.500        | 1.233.100         | 2.317.000         | 1.961.200        |
| 78562000  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer      | 2.354,03             | 16.400           | 35.700           | 36.000            | 14.600            | 8.900            |
| 78571000  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze                                   | 779.967,89           | 395.600          | 1.064.900        | 1.404.000         | 2.425.900         | 875.900          |
| 78572000  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                  | 297.706,96           | 286.900          | 398.000          | 302.400           | 308.300           | 261.500          |
| 78573000  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)                                      | 0,00                 | 310.000          | 119.000          | 357.000           | 0                 | 0                |



# Finanzhaushalt 2025 / 2026

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz              | Ansatz             | Planung            | Planung            |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2023                  | 2024               | 2025                | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | in EUR                |                    |                     |                    |                    |                    |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                   | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | 78612000 Nicht börsennotierte Anteile   | 500.000,00            | 100.000            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 78631000 an Eigenbetriebe   | 426.600,00            | 0                  | 1.500.000           | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 26        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                  | 995.600            | 1.500.000           | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
|           | 78712200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre  | 0,00                  | 0                  | 1.500.000           | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
|           | 78731000 an Eigenbetriebe   | 0,00                  | 995.600            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.424.780,22          | 1.203.500          | 2.066.600           | 1.931.100          | 1.383.600          | 1.383.600          |
|           | 78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten  | 453.703,28            | 0                  | 426.800             | 426.800            | 426.800            | 426.800            |
|           | 78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen  | 88.100,00             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 50.000             | 0                  | 0                  |
|           | 78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt  | 205.400,00            | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V   | 677.576,94            | 1.203.500          | 1.639.800           | 1.454.300          | 956.800            | 956.800            |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>44.940.322,37</b>  | <b>43.191.400</b>  | <b>81.059.600</b>   | <b>103.235.000</b> | <b>65.234.700</b>  | <b>22.365.400</b>  |
| <b>29</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-34.068.378,77</b> | <b>-34.974.500</b> | <b>-72.313.700</b>  | <b>-63.624.100</b> | <b>-48.961.200</b> | <b>-19.390.500</b> |
| <b>30</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>  | <b>-12.395.162,21</b> | <b>-41.484.100</b> | <b>-113.997.200</b> | <b>-96.561.500</b> | <b>-73.057.500</b> | <b>-43.866.300</b> |
| 31        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 16.000.000,00         | 45.629.500         | 70.813.700          | 62.124.100         | 48.961.200         | 19.390.500         |
|           | 69253000 Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 0,00                  | 45.629.500         | 70.813.700          | 62.124.100         | 48.961.200         | 19.390.500         |
|           | 69253300 Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 16.000.000,00         | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2.534.062,92          | 3.781.700          | 3.799.900           | 4.450.900          | 5.053.600          | 5.213.700          |
|           | 79250000 vom inländischen Geldmarkt   | 22.161,15             | 22.400             | 22.600              | 22.700             | 22.900             | 23.100             |
|           | 79251000 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr   | 52.408,00             | 52.500             | 52.500              | 52.500             | 52.500             | 52.500             |
|           | 79251500 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr   | 108.300,00            | 108.300            | 108.300             | 108.300            | 108.300            | 108.300            |
|           | 79252000 Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre  | 34.399,08             | 34.800             | 35.100              | 35.400             | 35.700             | 36.000             |
|           | 79253000 Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 0,00                  | 1.565.300          | 536.500             | 1.204.900          | 1.771.700          | 2.098.000          |
|           | 79253100 planmäßige Tilgung bei Laufzeit mehr als 5 Jahre   | 242.673,26            | 0                  | 1.137.900           | 1.170.800          | 1.204.600          | 1.236.700          |
|           | 79254000 vom inländischen Geldmarkt (fester Zins)   | 203.435,63            | 205.100            | 206.500             | 207.900            | 209.500            | 210.800            |
|           | 79293000 Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 1.870.685,80          | 1.793.300          | 1.700.500           | 1.648.400          | 1.648.400          | 1.448.300          |
| 33        | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>34</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>13.465.937,08</b>  | <b>41.847.800</b>  | <b>67.013.800</b>   | <b>57.673.200</b>  | <b>43.907.600</b>  | <b>14.176.800</b>  |
| <b>35</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>   | <b>1.244.857,01</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>36</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>  | <b>2.315.631,88</b>   | <b>363.700</b>     | <b>-46.983.400</b>  | <b>-38.888.300</b> | <b>-29.149.900</b> | <b>-29.689.500</b> |
| <b>37</b> | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>  | <b>19.139.153,64</b>  | <b>-10.291.300</b> | <b>-45.483.400</b>  | <b>-37.388.300</b> | <b>-29.149.900</b> | <b>-29.689.500</b> |

nachrichtlich: