

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.948,31	90.000	70.000	88.000	50.000	88.000	0
	61440000 von der EU	35.948,31	90.000	70.000	88.000	50.000	88.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,81	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	132,81	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	500	500	500	500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	850,00	500	500	500	500	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000	0
	66299000 Einzahlungen aus Sponsoring	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>42.931,12</b>	<b>99.000</b>	<b>76.500</b>	<b>97.500</b>	<b>59.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.989.384,04	2.345.200	2.391.800	2.439.500	2.488.300	2.538.100	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	243.762,68	292.800	298.600	304.600	310.700	316.900	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-622,06	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.406.467,60	1.576.600	1.608.100	1.640.000	1.672.800	1.706.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	22.367,37	27.200	27.700	28.300	28.900	29.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	55.445,08	68.200	69.600	71.000	72.400	73.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	241.684,62	356.000	363.100	370.400	377.800	385.400	0
	70490000 Sonstige	15.579,45	18.100	18.300	18.700	19.100	19.500	0
	70510000 Beamte	4.304,30	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	0
	70629000 Sonstige	45,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	211.323,10	259.400	264.600	269.800	275.200	280.800	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	63.485,90	69.200	70.600	72.000	73.400	74.900	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	117.748,80	158.500	161.700	164.900	168.200	171.600	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	30.088,40	31.700	32.300	32.900	33.600	34.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,14	176.800	133.000	156.700	108.600	154.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.165,55	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72230000 Fernwärme	10.784,53	28.600	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	10.514,72	15.200	10.800	10.800	10.800	10.800	0
	72270000 Wasser	1.350,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72322000	Außenanlagen	109,07	100	400	400	400	400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,89	500	0	900	0	1.000	0
72323300	Glasreinigung	886,08	900	0	0	1.200	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,97	800	0	1.500	0	1.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648,05	2.400	3.500	3.500	1.500	1.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	11.286,39	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.251,17	112.500	84.600	105.900	61.000	106.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	611,14	1.000	800	800	800	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.461,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	74190000 Sonstige	2.461,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	233.789,53	288.900	325.000	299.300	301.300	301.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.847,93	5.300	31.500	26.000	28.000	28.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	10.272,07	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	23.209,64	56.500	42.000	27.000	27.000	27.000	0
	76259000 Sonstige	3.705,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76310000 Büromaterial	2.946,88	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.250,50	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.037,22	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.422,26	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	371,68	400	400	400	400	400	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	39.850,58	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.310,63	29.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
	76370000 Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.881,01	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.201,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	983,71	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	108.534,22	105.000	105.300	106.400	106.400	106.400	0
	76930000 Repräsentationen	5.924,53	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>2.488.576,10</b>	<b>3.083.300</b>	<b>3.127.400</b>	<b>3.178.300</b>	<b>3.186.400</b>	<b>3.288.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.445.644,98</b>	<b>-2.984.300</b>	<b>-3.050.900</b>	<b>-3.080.800</b>	<b>-3.126.900</b>	<b>-3.190.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.575,73	-34.900	-40.800	-45.700	-53.800	-58.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.477.220,71	-3.019.200	-3.091.700	-3.126.500	-3.180.700	-3.249.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	2.400	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546,20	1.300	6.200	10.400	10.400	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.300	7.400	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	546,20	1.300	3.900	3.000	10.400	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>546,20</b>	<b>1.300</b>	<b>6.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-546,20</b>	<b>1.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.477.766,91</b>	<b>-3.018.100</b>	<b>-3.097.900</b>	<b>-3.136.900</b>	<b>-3.191.100</b>	<b>-3.249.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.02	Beauftragtenbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.951,56	171.000	157.000	153.000	157.000	153.000	0
	61441000 vom Bund	218.858,72	125.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	61442000 vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	61442020 vom Land	5.519,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	7.573,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.492,00	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	5.492,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>243.943,56</b>	<b>171.000</b>	<b>162.000</b>	<b>158.000</b>	<b>162.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	334.378,90	355.500	360.900	368.000	375.400	383.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.649,78	268.500	273.900	279.200	284.800	290.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.996,97	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.285,51	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.407,63	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	51.474,19	57.000	58.200	59.400	60.600	61.800	0
	70490000 Sonstige	2.764,82	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.343,86	31.600	45.800	43.300	44.300	42.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	188,94	0	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	629,87	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72260000 Strom	1.877,14	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72270000 Wasser	136,03	0	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	22,50	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,62	0	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	124,79	0	0	200	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	Beauftragtenbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	713,94	1.100	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.706,96	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	19.925,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.880,71	10.000	19.600	18.600	18.100	18.100	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	932,65	1.000	0	0	0	0	0
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	199,25	0	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.444,55	269.300	384.000	384.000	384.000	384.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	74190000 Sonstige	222.593,91	184.000	299.000	299.000	299.000	299.000	0
	74190020 Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	74190030 Sonstige	695,16	800	0	0	0	0	0
	74190031 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	74190050 Sonstige	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	74190060 Sonstige	1.005,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74190070 Sonstige	3.650,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	74193000 Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	506,94	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	506,94	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.592,36	130.300	43.200	39.700	37.200	35.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,25	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.771,69	6.000	6.300	2.500	2.500	2.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.411,11	1.400	500	500	600	600	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.383,50	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	Beauftragtenbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76310000	Büromaterial	1.330,20	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	99,75	200	600	400	400	400	0
76330000	Porto und Versandkosten	2.057,74	900	900	900	900	900	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.844,62	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	100	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.591,69	4.100	12.100	12.100	10.000	10.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.089,81	2.000	2.900	3.400	2.900	900	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41,65	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.954,40	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
76930000	Repräsentationen	1.623,43	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
76991000	Sonstige	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>685.266,61</b>	<b>786.700</b>	<b>833.900</b>	<b>835.000</b>	<b>840.900</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-441.323,05</b>	<b>-615.700</b>	<b>-671.900</b>	<b>-677.000</b>	<b>-678.900</b>	<b>-687.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264,17	-300	-12.100	-13.400	-15.300	-17.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-441.587,22	-616.000	-684.000	-690.400	-694.200	-704.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	947,24	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	947,24	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>947,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.02 Beauftragtenbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-947,24	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.534,46	-616.000	-684.000	-690.400	-694.200	-704.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	Bürgerschaft und Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	2,70	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	348.462,81	345.700	603.800	607.100	610.500	613.900	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	140.789,16	180.000	433.000	433.000	433.000	433.000	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	52.300	53.300	54.400	55.500	56.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.697,23	75.800	77.300	78.900	80.500	82.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.338,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.952,41	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	31.919,97	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000	0
	70490000 Sonstige	1.765,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70510000 Beamte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	0,00	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,64	10.100	14.000	8.400	8.000	8.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	235,71	200	300	300	300	300	0
	72230000 Fernwärme	2.983,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72260000 Strom	2.002,57	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	72270000 Wasser	332,60	400	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	18,60	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	100	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	192,72	200	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	300	0	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.481,31	300	7.000	1.000	1.000	1.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	Bürgerschaft und Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	51,73	100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.110,83	69.400	69.800	69.800	69.800	69.800	0
	74190000 Sonstige	37.110,83	69.400	69.800	69.800	69.800	69.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	214.101,12	246.600	619.800	648.900	658.900	668.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.003,70	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	155,10	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	11.794,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	481,95	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76310000 Büromaterial	708,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	408,00	300	1.500	600	600	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	228,77	300	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,84	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.327,52	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	201,75	200	200	200	200	200	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	184.006,32	202.000	554.500	584.500	594.500	604.500	0
	76930000 Repräsentationen	12.782,92	10.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	76990000 Sonstige	933,34	700	600	600	600	600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>607.973,40</b>	<b>690.300</b>	<b>1.326.300</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.366.900</b>	<b>1.381.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-607.970,70</b>	<b>-690.300</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.173,55	-7.100	-7.200	-8.200	-9.300	-10.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-614.144,25	-697.400	-1.333.500	-1.361.700	-1.376.200	-1.391.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.163,17	0	14.200	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	13.163,17	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.200	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.163,17</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.163,17</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-627.307,42</b>	<b>-697.400</b>	<b>-1.347.700</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>-1.376.200</b>	<b>-1.391.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.05</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	254.560,64	261.000	266.600	271.800	277.200	282.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.373,19	203.900	208.000	212.000	216.200	220.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.670,88	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.588,86	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	35.936,63	43.300	44.500	45.400	46.300	47.200	0
	70490000 Sonstige	2.058,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	70510000 Beamte	-67,85	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	200	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	200	0	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.210,57	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.504,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	356,10	500	500	500	500	500	0
	76249000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
	76310000 Büromaterial	117,16	400	300	300	300	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	892,58	900	900	900	900	900	0
	76341000 Fernmeldegebühren	271,32	0	300	300	300	300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,84	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>258.771,21</b>	<b>266.100</b>	<b>271.800</b>	<b>277.200</b>	<b>282.400</b>	<b>288.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-258.771,21</b>	<b>-266.100</b>	<b>-271.800</b>	<b>-277.200</b>	<b>-282.400</b>	<b>-288.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.771,21	266.100	279.500	296.100	313.100	331.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	7.700	18.900	30.700	43.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>18.900</b>	<b>30.700</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 1.1.1.06 Vorprodukt Amtsleitung THH 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	149.942,78	149.300	151.700	154.600	157.600	160.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.191,07	116.500	118.300	120.600	123.000	125.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.174,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.504,78	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	22.795,64	24.800	25.300	25.800	26.300	26.800	0
	70490000 Sonstige	1.276,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,75	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	104,00	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	1.316,35	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	883,58	1.100	900	900	900	900	0
	72270000 Wasser	146,75	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	8,21	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	85,03	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22,83	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.198,88	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.456,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	67,80	300	300	300	300	300	0
	76310000 Büromaterial	41,47	200	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	300	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	12,22	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	357,00	400	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,44	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	110,82	200	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	89,02	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	156.708,41	158.300	156.500	159.400	162.400	165.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.708,41	-158.300	-156.500	-159.400	-162.400	-165.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.708,41	158.300	174.600	194.500	205.800	217.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	18.100	35.100	43.400	52.200	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	18.100	35.100	43.400	52.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	12,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	64231000 von Eigenbetrieben	1.274,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.286,93</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	294.375,05	306.700	312.900	319.000	325.400	332.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.774,48	239.500	244.300	249.100	254.100	259.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.439,55	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.479,45	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	43.551,34	50.900	51.900	52.900	54.000	55.100	0
	70490000 Sonstige	2.130,23	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,95	0	200	0	200	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	588,95	0	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.685,54	13.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.207,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.777,90	2.400	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	342,72	400	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,52	300	300	300	300	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	267,34	400	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>302.649,54</b>	<b>319.700</b>	<b>318.500</b>	<b>324.400</b>	<b>331.000</b>	<b>337.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.07

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-301.362,61</b>	<b>-318.500</b>	<b>-317.300</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.362,61	318.500	272.900	289.800	307.500	324.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-44.400	-33.400	-22.300	-11.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	233.161,04	254.300	259.400	264.600	269.900	275.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	186.547,15	198.600	202.600	206.600	210.700	214.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.187,90	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.719,70	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	33.672,36	42.200	43.000	43.900	44.800	45.700	0
	70490000 Sonstige	2.033,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	500	500	500	700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	900	900	900	900	900	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	142,90	200	300	300	300	300	0
	76310000 Büromaterial	20,75	200	200	200	200	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>233.384,19</b>	<b>257.000</b>	<b>262.000</b>	<b>267.200</b>	<b>272.500</b>	<b>278.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-233.384,19</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-272.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.384,19	257.000	274.100	298.600	316.900	335.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	12.100	31.400	44.400	56.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	12.100	31.400	44.400	56.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 6

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	312.581,31	260.400	266.100	271.500	276.900	282.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	251.107,98	203.400	207.500	211.700	215.900	220.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.173,76	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.538,33	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	47.144,65	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200	0
	70490000 Sonstige	1.616,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,49	200	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,19	0	300	300	300	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,30	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.376,92	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.874,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76259000 Sonstige	4.698,12	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.563,16	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	500	200	200	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	2.485,36	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	265,20	300	300	300	300	300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	156,08	300	300	300	300	300	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	935,51	1.200	500	500	500	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>328.566,72</b>	<b>271.000</b>	<b>275.900</b>	<b>281.300</b>	<b>286.700</b>	<b>292.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.09

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-328.566,72</b>	<b>-271.000</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-292.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.566,72	271.000	404.700	426.600	454.400	490.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	128.800	145.300	167.700	197.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.800</b>	<b>145.300</b>	<b>167.700</b>	<b>197.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	165.432,86	204.900	209.000	213.100	217.300	221.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	74.886,61	76.400	77.900	79.500	81.100	82.700	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	291,65	0	0	0	0	0	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.096,67	98.600	100.600	102.600	104.700	106.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.684,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.358,60	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	12.708,10	21.000	21.400	21.800	22.200	22.600	0
	70490000 Sonstige	1.254,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70510000 Beamte	2.152,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	37.466,40	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	37.466,40	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,32	500	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,32	300	200	200	200	200	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.498,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.372,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	529,17	400	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	240,38	600	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	342,72	400	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	14,12	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>206.455,49</b>	<b>253.100</b>	<b>257.800</b>	<b>262.800</b>	<b>267.900</b>	<b>273.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.10

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-206.455,49	-253.100	-257.800	-262.800	-267.900	-273.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.455,49	253.400	267.300	280.000	301.000	323.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	300	9.500	17.200	33.100	50.600	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	300	9.500	17.200	33.100	50.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.12</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 9

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	545.429,16	594.100	606.000	618.200	630.600	643.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	446.540,71	464.200	473.500	483.000	492.700	502.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.206,12	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	16.316,11	18.900	19.300	19.700	20.100	20.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	70.667,47	98.600	100.600	102.600	104.700	106.800	0
	70490000 Sonstige	4.698,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,93	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,93	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.366,16	10.500	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	927,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.639,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,20	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.100,44	500	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.341,01	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.252,29	600	600	600	600	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	4.438,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	13,34	0	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	968,83	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	277,93	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>559.893,25</b>	<b>604.600</b>	<b>620.300</b>	<b>632.500</b>	<b>644.900</b>	<b>657.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-559.893,25</b>	<b>-604.600</b>	<b>-620.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-644.900</b>	<b>-657.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.893,25	605.600	676.500	718.100	760.000	804.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.12

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	1.000	56.200	85.600	115.100	146.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>56.200</b>	<b>85.600</b>	<b>115.100</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.14</b>	Vorprodukt Amtsleitung THH 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	206.987,61	224.100	228.600	233.200	237.700	242.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.583,60	175.000	178.500	182.100	185.700	189.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.906,17	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.178,85	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	31.810,84	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400	0
	70490000 Sonstige	1.508,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	913,95	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	36,76	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	357,00	400	400	400	400	400	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	53,71	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>207.901,56</b>	<b>226.200</b>	<b>230.500</b>	<b>235.100</b>	<b>239.600</b>	<b>244.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-207.901,56</b>	<b>-226.200</b>	<b>-230.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-239.600</b>	<b>-244.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.901,56	226.200	254.300	269.500	285.400	302.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	23.800	34.400	45.800	57.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.14

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.14 Vorprodukt Amtsleitung THH 13

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	23.800	34.400	45.800	57.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	64190000 Sonstige	955,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.546,15	73.400	79.000	79.000	79.000	79.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	60.084,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	64239000 von Sonstigen	510,87	0	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	42.149,10	0	0	0	0	0	0
	64244000 von Zweckverbänden	725,11	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.904,48	0	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	8.172,30	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>116.501,79</b>	<b>77.400</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.425.218,54	2.400.700	2.448.800	2.498.200	2.548.200	2.599.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	264.746,17	557.700	568.900	580.300	591.900	603.700	0
	70211100 Abschläge Beamte	53,67	0	0	0	0	0	0
	70211200 Überzahlung Beamte	749,78	0	0	0	0	0	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-4.589,27	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.178.234,98	1.255.100	1.280.200	1.305.800	1.331.900	1.358.600	0
	70221100 Dienstbezüge Abschläge Arbeitnehmer	-9.506,10	0	0	0	0	0	0
	70221200 Dienstbezüge Überzahlung Arbeitnehmer	-805,54	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11.453,64	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.600,00	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400	0
	70293000 sonstige Auszahlungen Sonstige	600,00	900	1.000	1.200	1.400	1.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	33.298,04	72.000	73.400	74.900	76.400	77.900	0
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.558,27	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	171.372,57	375.800	383.300	391.000	398.800	406.800	0
	70490000 Sonstige	-255.861,73	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700	0
	70510000 Beamte	19.840,35	44.100	45.000	46.000	46.900	47.900	0
	70590000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	4.473,71	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400	0
	70629000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	29.669,71	36.600	37.300	38.000	38.800	39.600	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	29.669,71	36.600	37.300	38.000	38.800	39.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689,55	81.100	40.700	44.200	49.400	48.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Abfall - Hausmüll	707,15	500	700	700	700	700	0
	72230000 Fernwärme	8.950,29	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	72260000 Strom	6.007,77	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	72270000 Wasser	997,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72322000 Außenanlagen	55,79	100	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	578,16	400	800	800	800	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.093,34	1.400	2.000	1.200	5.100	2.100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.315,17	600	1.900	1.500	3.000	1.000	0
	72382000 Festwert	8.210,53	11.000	3.000	7.000	7.000	10.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10.741,00	34.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.877,34	4.000	4.500	4.800	5.000	5.200	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155,20	300	200	200	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	390.174,05	647.100	770.800	830.300	772.800	801.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.240,77	156.900	155.200	204.300	201.000	220.500	0
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.717,51	180.900	193.200	182.000	135.900	134.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76121000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.244,66	11.000	14.300	14.300	12.300	12.300	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	331,10	1.000	800	800	800	800	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.180,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.701,29	1.500	3.000	3.200	3.700	4.000	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	21.385,70	75.500	147.500	155.900	162.000	166.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.553,40	600	0	0	0	0	0
76242000	Laufende Beratung	5.694,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	100.773,30	101.200	118.400	123.400	128.700	134.300	0
76249000	Sonstige	85,68	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76259000	Sonstige	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.262,38	52.000	42.000	52.000	52.000	52.000	0
76310000	Büromaterial	2.284,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.524,36	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
76330000	Porto und Versandkosten	1.338,86	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76341000	Fernmeldegebühren	685,44	700	800	800	800	800	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	200	200	200	200	200	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.906,69	20.000	26.000	24.000	25.000	25.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	886,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.790,67	1.800	11.800	11.800	12.800	13.800	0
76411000	Gebäudeversicherungen	512,14	400	600	600	600	600	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.385,86	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.895.751,85</b>	<b>3.165.500</b>	<b>3.297.600</b>	<b>3.410.700</b>	<b>3.409.200</b>	<b>3.488.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.779.250,06</b>	<b>-3.088.100</b>	<b>-3.215.600</b>	<b>-3.328.700</b>	<b>-3.327.200</b>	<b>-3.406.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.720,45	-55.200	-59.700	-66.100	-72.700	-80.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.833.970,51	-3.143.300	-3.275.300	-3.394.800	-3.399.900	-3.486.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.772,38	0	9.000	9.500	7.400	6.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.474,64	0	7.200	7.200	6.000	3.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	297,74	0	1.800	2.300	1.400	2.700	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.772,38</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.400</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.772,38</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.838.742,89</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-3.284.300</b>	<b>-3.404.300</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.493.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.1 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 1.1.3 Organisation  
**Produkt** 1.1.3.00 Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	64231000 von Eigenbetrieben	934,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>934,70</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	422.117,17	648.400	661.300	674.600	688.100	701.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	61.736,45	101.500	103.500	105.600	107.700	109.900	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-2.518,56	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	282.506,91	424.300	432.800	441.500	450.300	459.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.571,67	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	11.802,41	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	58.870,91	90.100	91.900	93.700	95.600	97.500	0
	70490000 Sonstige	3.323,47	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	0
	70510000 Beamte	2.823,91	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	27.153,36	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	27.153,36	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,10	9.600	19.200	12.500	10.900	11.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	228,38	200	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	2.890,58	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	1.940,26	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72270000 Wasser	322,25	400	600	600	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	18,02	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	200	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	186,72	200	300	400	300	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.601,77	200	8.500	1.500	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50,12	100	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.981,75	18.500	36.400	35.900	36.700	36.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,48	5.000	17.500	16.800	17.400	16.600	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.872,23	1.800	0	0	0	0	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	3.946,73	4.000	4.200	4.400	4.600	4.900	0
76249000	Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76259000	Sonstige	4.801,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76310000	Büromaterial	491,95	700	800	800	800	800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.168,43	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	3,30	100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	547,52	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	129,56	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	299,43	400	400	400	400	400	0
76411000	Gebäudeversicherungen	194,21	200	400	400	400	400	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.085,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>482.490,38</b>	<b>714.700</b>	<b>755.900</b>	<b>762.800</b>	<b>776.300</b>	<b>790.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-481.555,68</b>	<b>-712.500</b>	<b>-753.700</b>	<b>-760.600</b>	<b>-774.100</b>	<b>-788.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.598,46	-70.800	-83.300	-87.000	-94.700	-101.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-550.154,14	-783.300	-837.000	-847.600	-868.800	-890.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	670,17	500	4.200	1.400	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.400	1.400	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	670,17	500	1.800	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>670,17</b>	<b>500</b>	<b>4.200</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-670,17</b>	<b>-500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-550.824,31</b>	<b>-783.800</b>	<b>-841.200</b>	<b>-849.000</b>	<b>-868.800</b>	<b>-890.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.752,00	153.700	68.000	42.800	98.800	4.800	0
	61440000 von der EU	0,00	0	63.200	38.000	94.000	0	0
	61442000 vom Land	4.752,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	61900000 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	147.700	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.282,48	335.000	324.100	324.100	324.100	324.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	319.335,46	326.200	313.800	313.800	313.800	313.800	0
	64190000 Sonstige	5.947,02	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.897,70	810.000	825.000	913.000	1.020.000	1.130.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	695.487,68	810.000	825.000	913.000	1.020.000	1.130.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.410,02	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	118.898,39	155.300	14.900	15.400	15.900	16.400	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	107.915,00	149.000	108.700	108.700	108.700	108.700	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-14.143,97	0	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	0
	66290000 Sonstige	9.335,06	5.900	14.500	15.000	15.500	16.000	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	407,21	400	400	400	400	400	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	15.385,09	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.160.830,57</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.295.300</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.475.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.038.647,60	5.295.900	5.401.800	5.509.500	5.619.500	5.731.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.013.681,66	4.115.300	4.197.600	4.281.200	4.366.800	4.454.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	63.908,60	67.500	68.900	70.300	71.600	73.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900	0
	70290000 Sonstige	3.913,51	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	147.489,48	171.400	174.800	178.300	181.900	185.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	766.042,08	895.100	913.000	931.300	949.900	968.900	0
	70490000 Sonstige	43.432,27	45.500	46.400	47.300	48.200	49.100	0
	70629000 Sonstige	180,00	200	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.647,46	1.244.900	1.682.900	1.512.900	1.956.100	1.860.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.267,56	5.000	4.000	4.000	6.200	6.200	0
	72230000 Fernwärme	-8.199,43	-118.900	41.700	43.500	45.000	46.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72240000	Gas	174,92	74.700	2.600	2.800	3.700	4.500	0
72260000	Strom	31.915,57	74.700	23.000	28.000	32.000	36.000	0
72270000	Wasser	4.915,19	7.500	6.700	6.900	7.100	7.200	0
72290000	Sonstige	53.043,96	87.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72311000	Grundstücke	4.804,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72312000	Außenanlagen	0,00	200	2.500	2.500	3.000	3.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197.237,12	194.500	301.000	120.500	592.500	541.500	0
72313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.730,44	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	108.005,02	66.500	187.500	82.500	55.500	48.500	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	85.597,69	55.600	95.600	100.200	100.900	95.600	0
72322000	Außenanlagen	8.291,57	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.161,08	3.700	4.000	2.000	3.500	3.000	0
72323300	Glasreinigung	470,17	9.400	0	0	0	0	0
72323400	Reinigung / Material	290.854,82	357.500	432.000	450.000	450.000	450.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	318.727,87	323.400	427.000	470.000	470.000	470.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.535,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.098,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.636,87	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.512,92	11.300	33.500	30.800	24.800	24.800	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	200	200	200	200	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	16.712,18	22.000	25.000	71.100	63.500	25.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.152,85	11.200	14.000	15.300	15.600	15.600	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85.917,78	138.400	174.900	162.200	160.000	163.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.713,54	11.200	9.500	11.500	8.500	11.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.089,40	100	300	300	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.332,81	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.991,00	67.000	61.400	61.400	61.400	61.400	0
	76242000 Laufende Beratung	12.367,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	16.268,46	700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	1.011,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.746,65	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	12.849,82	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.470,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	13.257,84	6.600	15.000	15.300	16.100	16.800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	700	700	700	700	700	0
	76811000 Grundsteuer an Dritte	1.095,51	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	574,00	600	600	600	600	600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>6.326.212,84</b>	<b>6.679.200</b>	<b>7.259.600</b>	<b>7.184.600</b>	<b>7.735.600</b>	<b>7.755.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.165.382,27</b>	<b>-5.225.200</b>	<b>-6.027.600</b>	<b>-5.889.300</b>	<b>-6.276.800</b>	<b>-6.280.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.961,51	2.370.500	2.945.400	3.341.400	3.797.000	4.305.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.002.420,76	-2.854.700	-3.082.200	-2.547.900	-2.479.800	-1.975.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	0	350.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	507,02	0	0	0	0	0	0
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	507,02	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	14.143,97	0	108.700	508.700	108.700	108.700	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	14.143,97	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	0	400.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>14.650,99</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>858.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.718.712,30	99.500	105.400	425.400	162.900	72.900	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	11.627.575,67	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	350.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.790,56	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	55.740,15	45.000	67.500	42.500	118.500	37.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	19.605,92	14.500	25.400	20.400	31.900	23.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107.915,00	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	107.915,00	0	108.700	108.700	108.700	108.700	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>11.826.627,30</b>	<b>99.500</b>	<b>214.100</b>	<b>534.100</b>	<b>271.600</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-11.811.976,31</b>	<b>-99.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>324.600</b>	<b>-162.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.814.397,07</b>	<b>-2.954.200</b>	<b>-3.187.600</b>	<b>-2.223.300</b>	<b>-2.642.700</b>	<b>-2.047.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099,06	22.400	8.000	8.000	10.000	10.000	0
	63190000 Sonstige	5.880,00	14.900	8.000	8.000	10.000	10.000	0
	63191000 Sonstige	-1.780,94	7.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.076,21	1.264.300	1.192.400	1.267.400	1.307.400	1.390.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100.394,15	1.264.300	1.189.900	1.264.900	1.304.900	1.387.600	0
	64190000 Sonstige	62.682,06	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.172,15	52.000	94.600	94.600	94.600	94.600	0
	64251000 von privaten Unternehmen	67.797,80	52.000	41.600	41.600	41.600	41.600	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	10.374,35	0	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.183,11	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400	0
	67160000 vom sonstigen inländischen Bereich	6.209,72	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400	0
	67990000 Sonstige	1.973,39	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.437,56	297.000	337.000	20.000	20.000	20.000	0
	66297000 Einzahlungen aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	26.437,56	297.000	337.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.279.968,09</b>	<b>1.642.200</b>	<b>1.637.900</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.520.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	328.462,76	449.700	458.700	467.800	477.200	486.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	122.560,32	139.000	141.800	144.600	147.500	150.500	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	2.490,31	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.475,24	237.400	242.100	246.900	251.800	256.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.396,74	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.211,73	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	31.975,24	50.500	51.500	52.500	53.600	54.700	0
	70490000 Sonstige	1.896,74	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70510000 Beamte	6.456,44	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	47.121,84	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	47.121,84	58.000	59.200	60.400	61.600	62.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.095,97	142.800	404.200	141.600	141.000	139.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.889,06	10.300	6.300	6.300	5.300	5.300	0
	72230000 Fernwärme	1.085,32	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72260000 Strom	3.234,49	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72270000 Wasser	234,39	300	200	200	200	200	0
	72311000 Grundstücke	0,00	0	258.300	0	0	0	0
	72311200 Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	105.000,00	0	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	18.255,47	21.700	35.000	30.000	30.000	28.000	0
	72322000 Außenanlagen	25.572,98	26.400	29.000	29.500	29.900	30.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,51	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	215,02	200	0	0	200	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122,45	500	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	68,15	0	0	0	0	0	0
	72544000 an Zweckverbände	71.070,80	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	343,33	400	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.260,48	0	40.000	10.300	0	0	0
	77420000 an das Land, div.	-1.458,37	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	197,89	0	40.000	10.300	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.012,56	102.100	117.500	101.500	101.500	101.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,49	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	60,30	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	18.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490,88	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	28.887,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.588,95	12.000	24.000	8.000	8.000	8.000	0
76310000	Büromaterial	650,25	200	800	800	800	800	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	55,00	400	300	300	300	300	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	700	700	700	700	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	600	500	500	500	500	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.507,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	763,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	164,75	100	200	200	200	200	0
76810000	Grundsteuer	17.465,14	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>663.366,65</b>	<b>777.600</b>	<b>1.117.600</b>	<b>789.600</b>	<b>789.300</b>	<b>798.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>616.601,44</b>	<b>864.600</b>	<b>520.300</b>	<b>606.100</b>	<b>648.300</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.348,25	-83.800	-59.400	-63.100	-66.600	-70.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	521.253,19	780.800	460.900	543.000	581.700	650.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505,94	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.505,94	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.089,20	115.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.419,20	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.000,00	72.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.670,00	43.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.343,00	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	3.343,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	663.008,00	1.193.000	225.000	0	0	0	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbenauter Grundstücke des Umlaufvermögens	663.008,00	1.191.000	225.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>703.946,14</b>	<b>1.308.000</b>	<b>287.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	343.159,27	508.500	20.733.000	1.191.300	1.758.200	1.062.800	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	562,28	0	0	0	0	0	0
	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	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.576,26	0	23.000	21.300	58.200	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	8.500	0	170.000	0	62.800	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.671,07	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	-20.221,05	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.100,00	0	0	50.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	88.100,00	0	0	0	0	0	0
	78837000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>431.259,27</b>	<b>508.500</b>	<b>20.733.000</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.758.200</b>	<b>1.062.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>272.686,87</b>	<b>799.500</b>	<b>-20.446.000</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>793.940,06</b>	<b>1.580.300</b>	<b>-19.985.100</b>	<b>-636.300</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-362.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	64242000 vom Land	4.752,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.790,67	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	855,03	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	5.070,00	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	19.865,64	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>30.542,67</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.504.859,26	4.143.100	4.225.600	4.310.000	4.396.200	4.484.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.795.995,42	3.213.100	3.277.400	3.342.800	3.409.700	3.477.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43.992,44	54.000	55.100	56.200	57.300	58.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	400	400	400	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	100.120,82	134.700	137.400	140.100	142.900	145.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	545.970,42	703.700	717.800	732.200	746.800	761.700	0
	70490000 Sonstige	18.080,16	37.200	37.500	38.300	39.100	39.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.984,68	776.600	719.200	752.300	905.300	1.368.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.314,00	3.100	3.300	3.300	7.000	7.500	0
	72230000 Fernwärme	43,47	55.300	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	49.511,15	90.900	98.700	100.000	101.000	102.300	0
	72260000 Strom	11.310,57	13.500	10.900	9.900	10.100	12.600	0
	72270000 Wasser	5.156,75	7.500	8.000	8.100	8.200	8.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.866,22	6.500	6.500	6.500	156.500	606.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	56.275,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.165,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	72322000 Außenanlagen	1,55	0	0	0	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	562,35	1.400	0	1.900	500	2.600	0
	72323300 Glasreinigung	8,61	600	0	800	0	800	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen	104.590,81	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	224.780,80	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	90.325,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.818,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.008,24	34.600	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.615,72	15.800	14.100	14.100	14.100	14.100	0
	72382000	Festwert	57.154,29	115.000	110.000	110.000	100.000	100.000	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.355,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	106,12	0	0	0	0	0	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13,75	0	100	100	5.100	6.100	0
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	104.813,80	181.100	202.500	321.000	199.900	200.400	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.654,80	15.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.328,20	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.299,18	400	0	0	0	0	0
	76211000	Mieten Kopierer	1.557,54	1.000	0	0	0	0	0
	76213000	sonstige Mieten	11.862,83	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76242000	Laufende Beratung	10.210,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	2.499,00	31.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	17.500	16.500	135.000	15.500	15.500	0
	76310000	Büromaterial	1.521,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.062,52	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76343000 Miete Standleitung	9.363,71	8.400	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	20,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	473,46	0	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	484,78	600	600	600	1.000	1.500	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	6.639,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>4.273.657,74</b>	<b>5.100.800</b>	<b>5.147.300</b>	<b>5.383.300</b>	<b>5.501.400</b>	<b>6.053.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.243.115,07</b>	<b>-5.092.800</b>	<b>-5.134.300</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.488.400</b>	<b>-6.040.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577.471,22	3.219.600	3.294.100	3.388.600	3.532.000	3.524.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.665.643,85	-1.873.200	-1.840.200	-1.981.700	-1.956.400	-2.515.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	504.586,37	371.600	9.765.800	12.753.400	1.286.900	731.200	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	22.610,00	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	199.513,16	0	8.732.000	12.568.600	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	250.856,21	357.600	937.500	127.000	1.250.000	700.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	5.226,48	0	11.600	25.600	5.700	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	15.247,47	10.000	79.700	27.200	27.200	27.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.133,05	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>504.586,37</b>	<b>371.600</b>	<b>9.765.800</b>	<b>12.753.400</b>	<b>1.286.900</b>	<b>731.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-504.586,37</b>	<b>-371.600</b>	<b>-9.765.800</b>	<b>-12.753.400</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-731.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.170.230,22</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-11.606.000</b>	<b>-14.735.100</b>	<b>-3.243.300</b>	<b>-3.247.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.04</b>	Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	64231000 von Eigenbetrieben	3.293,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.293,46</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.199.762,84	1.292.600	1.318.500	1.344.900	1.371.800	1.399.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	954.063,74	987.800	1.007.600	1.027.800	1.048.400	1.069.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.591,28	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	36.359,08	44.300	45.200	46.100	47.000	47.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	184.936,81	231.000	235.600	240.300	245.100	250.000	0
	70490000 Sonstige	9.811,93	11.800	12.000	12.200	12.400	12.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,93	95.500	75.400	77.800	45.400	47.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	537,41	500	700	700	700	700	0
	72230000 Fernwärme	1.791,54	7.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	72260000 Strom	5.339,16	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	72270000 Wasser	386,91	500	600	600	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	64,01	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7,44	100	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	354,93	400	400	0	400	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.264,95	7.000	3.500	6.000	3.500	6.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.612,85	71.300	60.000	60.000	30.000	30.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	566,73	400	700	700	700	700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,11	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	97,11	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	315.605,97	334.400	714.100	609.100	603.100	683.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.135,14	4.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.731,92	700	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.04</b>	Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76211000	Mieten Kopierer	30.315,00	35.000	38.000	38.000	40.000	40.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	60.190,68	35.000	345.000	240.000	220.000	300.000	0
76242000	Laufende Beratung	10.301,52	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	71.489,06	48.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	4.075,36	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	24.218,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
76249000	Sonstige	2.960,73	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76310000	Büromaterial	99,15	200	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	304,47	400	400	400	400	400	0
76330000	Porto und Versandkosten	3,09	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	2.529,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76342000	Datenübertragungsgebühren	41.896,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
76343000	Miete Standleitung	46.615,86	55.200	64.000	64.000	76.000	76.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,60	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	28,75	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	273,38	200	400	400	400	400	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76490000	Sonstige	11.367,02	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.546.391,85</b>	<b>1.722.500</b>	<b>2.108.000</b>	<b>2.031.800</b>	<b>2.020.300</b>	<b>2.130.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.543.098,39</b>	<b>-1.717.500</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.028.300</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.509,50	-74.100	-80.500	-86.200	-92.100	-98.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.614.607,89	-1.791.600	-2.185.000	-2.114.500	-2.108.900	-2.225.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.04</b>	Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	246.005,07	189.000	379.000	263.000	224.000	244.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	21.387,29	15.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	210.348,29	93.000	379.000	263.000	224.000	244.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	14.269,49	81.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>246.005,07</b>	<b>189.000</b>	<b>379.000</b>	<b>263.000</b>	<b>224.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-246.005,07</b>	<b>-189.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.860.612,96</b>	<b>-1.980.600</b>	<b>-2.564.000</b>	<b>-2.377.500</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-2.469.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64190000 Sonstige	41,05	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,14	2.800	300	300	300	300	0
	64231000 von Eigenbetrieben	338,14	2.800	300	300	300	300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47,60	0	100	100	100	100	0
	66298000 Sonstige	47,60	0	100	100	100	100	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.076,79</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	475.334,55	480.800	490.900	500.700	510.700	520.900	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	12.157,73	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-113,69	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	366.991,54	364.800	372.100	379.500	387.100	394.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.889,41	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	13.496,49	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	72.113,95	77.500	79.500	81.100	82.700	84.400	0
	70490000 Sonstige	4.018,69	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	70510000 Beamte	430,43	500	500	500	500	500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.901,20	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	3.901,20	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.955,41	123.800	156.600	176.300	173.100	174.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	154,73	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72230000 Fernwärme	3.118,56	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	72240000 Gas	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	72260000 Strom	1.314,57	6.900	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	72270000 Wasser	218,33	600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72322000 Außenanlagen	12,21	0	400	400	400	400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,82	100	0	700	0	900	0
	72323300 Glasreinigung	356,35	500	800	700	800	700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,55	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05</b>	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.283,76	600	2.400	2.900	800	800	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,94	200	200	200	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	400,95	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.584,64	101.800	121.900	140.000	140.000	140.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.172,35	31.500	35.200	34.300	34.300	34.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	452,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	18.111,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	756,84	800	800	800	800	800	0
	76249000 Sonstige	142,80	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-3.886,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	32,07	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	57,12	200	200	200	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	57,96	100	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.618,63	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	473,02	800	2.200	1.300	1.300	1.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	356,27	300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>607.363,51</b>	<b>642.800</b>	<b>689.500</b>	<b>718.200</b>	<b>725.100</b>	<b>736.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-605.286,72</b>	<b>-639.000</b>	<b>-687.100</b>	<b>-715.800</b>	<b>-722.700</b>	<b>-734.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.286,19	-76.600	-109.400	-118.600	-127.300	-138.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-678.572,91	-715.600	-796.500	-834.400	-850.000	-873.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369,99	2.300	1.100	2.900	500	500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	2.400	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	369,99	2.300	1.100	500	500	500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>369,99</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-369,99</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-678.942,90</b>	<b>-717.900</b>	<b>-797.600</b>	<b>-837.300</b>	<b>-850.500</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.06</b>	Zentrales Fuhrparkmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	64190000 Sonstige	1.200,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	33.450,00	33.600	34.200	34.800	35.400	36.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.622,65	26.100	26.600	27.100	27.600	28.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	439,02	500	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	938,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	5.159,42	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	0
	70490000 Sonstige	290,54	300	300	300	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.761,54	36.000	30.600	30.600	30.600	30.600	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	400	400	400	400	0
	72260000 Strom	0,00	0	200	200	200	200	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.743,26	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.596,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	421,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.204,98	24.600	58.400	58.400	58.400	58.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	390,17	500	500	500	500	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.255,27	2.100	0	0	0	0	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	4.534,20	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	449,82	500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76310000 Büromaterial	460,48	500	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	699,00	500	700	700	700	700	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	817,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.06

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.599,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>82.416,52</b>	<b>94.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.800</b>	<b>124.400</b>	<b>125.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-81.216,52</b>	<b>-94.200</b>	<b>-121.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.600</b>	<b>-123.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.446,93	-9.900	-12.900	-13.000	-13.300	-13.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.663,45	-104.100	-134.300	-135.000	-135.900	-136.700	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.556,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.556,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.556,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.695,27	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	82.695,27	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>82.695,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-80.139,27</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-172.802,72</b>	<b>-104.100</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.00</b>	Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,32	400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	63190000 Sonstige	166,32	400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,62	4.100	400	400	400	400	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.287,62	4.000	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	410,00	100	400	400	400	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,20	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	7,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221.965,02	309.100	313.500	313.500	313.500	313.500	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	176.497,63	189.000	193.500	193.500	193.500	193.500	0
	66221000 Beitreibungsgebühren	45.441,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	66290000 Sonstige	25,48	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>223.836,16</b>	<b>313.600</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.362.238,49	2.452.200	2.500.700	2.550.600	2.601.600	2.653.700	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	85.154,98	84.300	86.000	87.700	89.500	91.300	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	2.356,82	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.835.531,60	1.825.200	1.861.100	1.898.300	1.936.300	1.975.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	28.180,86	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	67.004,49	78.300	79.900	81.500	83.100	84.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	319.036,70	408.700	416.900	425.200	433.700	442.400	0
	70490000 Sonstige	19.600,89	20.800	21.200	21.600	22.000	22.400	0
	70510000 Beamte	4.372,15	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.435,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.435,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,39	56.500	40.900	40.700	35.900	38.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.472,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72230000 Fernwärme	3.749,85	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72260000 Strom	14.632,78	19.900	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	72270000 Wasser	1.060,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	175,42	200	200	200	200	200	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.00</b>	Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,57	300	0	600	0	700	0
72323300	Glasreinigung	742,91	1.100	800	0	800	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,17	200	5.500	5.500	500	3.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.733,15	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.186,22	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.603,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	481,53	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	481,53	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.659,14	274.100	315.400	316.900	222.900	220.900	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.624,83	16.600	10.000	17.000	10.000	10.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	219,84	500	500	500	500	500	0
76211000	Mieten Kopierer	904,76	1.000	0	0	0	0	0
76242000	Laufende Beratung	2.147,95	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	42.748,79	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	5.049,17	4.000	35.500	76.000	52.000	52.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	504,27	0	0	0	0	0	0
76244200	Unterhaltung Hardware	0,00	10.000	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.419,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76259000	Sonstige	9.395,68	107.000	120.000	30.000	15.000	15.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.00	Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,00	13.000	2.200	52.200	2.200	2.200	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.367,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
76310000	Büromaterial	7.723,86	6.000	9.000	6.000	8.000	6.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.769,52	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	27.667,87	25.000	32.000	29.000	29.000	29.000	0
76341000	Fernmeldegebühren	342,72	300	400	400	400	400	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	183,60	400	300	300	300	300	0
76370000	Bankgebühren	17.053,81	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.252,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	718,35	500	700	700	700	700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	300	300	300	300	300	0
76630000	Säumniszuschläge	3.163,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.563.041,07</b>	<b>2.814.400</b>	<b>2.889.200</b>	<b>2.941.100</b>	<b>2.894.000</b>	<b>2.947.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.339.204,91</b>	<b>-2.500.800</b>	<b>-2.573.800</b>	<b>-2.625.700</b>	<b>-2.578.600</b>	<b>-2.631.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.871,63	-144.200	-160.600	-184.500	-200.300	-217.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.477.076,54	-2.645.000	-2.734.400	-2.810.200	-2.778.900	-2.849.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.200,69	0	29.800	80.000	0	150.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.010,30	0	25.000	0	0	150.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.00	Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	9.079,42	0	1.500	80.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	13.110,97	0	3.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.200,69</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-26.200,69</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.503.277,23</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.764.200</b>	<b>-2.890.200</b>	<b>-2.778.900</b>	<b>-2.999.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1.1.8.00	Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	426.236,89	449.000	458.100	467.400	476.800	486.400	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	111.691,96	126.100	128.600	131.200	133.800	136.500	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	2.553,44	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.187,47	248.900	253.900	259.000	264.200	269.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.537,64	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.268,17	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	48.411,18	52.900	54.000	55.100	56.200	57.300	0
	70490000 Sonstige	3.282,73	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	0
	70510000 Beamte	4.304,30	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	36.218,64	63.000	64.300	65.700	67.100	68.400	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	-4,48	0	0	0	0	0	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	30.205,44	56.600	57.700	58.900	60.100	61.300	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	6.017,68	6.400	6.600	6.800	7.000	7.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701,74	3.900	6.000	7.000	6.000	7.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	231,03	100	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	2.924,12	1.900	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	72260000 Strom	1.962,78	800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72270000 Wasser	325,99	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	18,23	0	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	188,89	100	0	200	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	500	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50,70	100	400	400	400	400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.020,75	34.800	42.400	39.400	39.400	15.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.00</b>	Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.451,18	4.200	9.000	6.000	6.000	6.000	0
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.398,05	1.400	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
76259000	Sonstige	19.018,90	20.000	24.000	24.000	24.000	0	0
76310000	Büromaterial	639,74	500	600	600	600	600	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	306,41	500	500	500	500	500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	100	200	200	200	200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	135,66	400	400	400	400	400	0
76411000	Gebäudeversicherungen	63,90	100	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>503.178,02</b>	<b>550.700</b>	<b>570.800</b>	<b>579.500</b>	<b>589.300</b>	<b>577.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-503.178,02</b>	<b>-550.700</b>	<b>-570.800</b>	<b>-579.500</b>	<b>-589.300</b>	<b>-577.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942,01	-2.700	-12.800	-14.100	-15.900	-17.900	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-505.120,03	-553.400	-583.600	-593.600	-605.200	-595.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1.1.8.00	Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-505.120,03	-553.400	-584.900	-593.600	-605.200	-595.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.770,00	4.800	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	4.770,00	4.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,98	25.300	16.500	16.500	17.600	17.600	0
	64231000 von Eigenbetrieben	14.834,49	14.300	14.000	14.000	14.100	14.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.381,49	11.000	2.500	2.500	3.500	3.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,48	0	200	200	200	200	0
	67990000 Sonstige	214,48	0	200	200	200	200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>21.200,46</b>	<b>30.100</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	372.218,36	496.700	506.600	516.700	527.000	537.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	295.490,88	387.800	395.600	403.500	411.600	419.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.750,22	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	11.814,06	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	55.538,32	82.400	84.000	85.700	87.400	89.100	0
	70490000 Sonstige	3.624,88	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463,66	14.500	14.300	15.100	14.300	15.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	333,39	300	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	4.220,29	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72260000 Strom	2.832,34	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	72270000 Wasser	470,42	500	800	800	800	800	0
	72322000 Außenanlagen	26,30	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	272,62	200	600	600	600	600	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	500	0	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,14	1.900	800	800	800	800	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73,16	200	200	200	200	200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	489,63	200	300	300	300	300	0
	77990000 Sonstige	489,63	200	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	308.865,72	282.900	296.800	296.800	275.800	275.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.818,65	2.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	20,00	200	200	200	200	200	0
	76249000 Sonstige	142,80	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	177.167,33	150.000	146.000	146.000	125.000	125.000	0
	76310000 Büromaterial	521,82	800	600	600	600	600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.519,01	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	383,27	500	300	300	300	300	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	154,92	200	200	200	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	44,19	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	252,06	200	500	500	500	500	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	107.841,67	104.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>690.037,37</b>	<b>794.300</b>	<b>818.000</b>	<b>828.900</b>	<b>817.400</b>	<b>828.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-668.836,91</b>	<b>-764.200</b>	<b>-801.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-799.600</b>	<b>-810.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.841,63	-81.200	-79.500	-91.200	-102.300	-115.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-728.678,54	-845.400	-880.800	-903.400	-901.900	-926.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.277,89	1.300	2.400	1.500	1.500	1.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.00	Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.291,23	0	1.600	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.986,66	1.300	800	500	500	500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.277,89</b>	<b>1.300</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.277,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-733.956,43</b>	<b>-846.700</b>	<b>-883.200</b>	<b>-904.900</b>	<b>-903.400</b>	<b>-927.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1.2.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 1.2.1.01 Statistik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	0,00	200	100	100	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	55.141,52	60.500	61.600	62.900	64.100	65.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.608,84	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	466,65	800	800	800	800	800	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.336,16	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	11.342,66	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70490000 Sonstige	387,21	600	600	600	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	200	200	200	200	0
	72240000 Gas	0,00	0	600	600	600	600	0
	72260000 Strom	0,00	0	400	400	400	400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.791,89	11.000	1.600	1.200	1.200	1.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	500	300	300	300	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	400	200	200	200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.272,90	900	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	400,00	600	500	500	500	500	0
	76310000 Büromaterial	5,92	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16,26	0	100	100	100	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1,26	0	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,20	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	86,35	7.500	100	100	100	100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>58.933,41</b>	<b>71.600</b>	<b>64.400</b>	<b>65.300</b>	<b>66.500</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-58.933,41</b>	<b>-68.900</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578,06	-200	-2.600	-2.900	-3.400	-3.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.511,47	-69.100	-66.900	-68.100	-69.800	-71.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-59.511,47</b>	<b>-70.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	90.000	30.000	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	38.500	44.000	30.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	163.371,74	334.700	388.900	347.200	328.300	333.400	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.684,16	27.000	75.000	27.000	1.500	0	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	7.520,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-523,20	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.759,92	236.800	241.500	246.300	251.300	256.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.672,74	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	4.305,84	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	22.030,30	50.300	51.300	52.300	53.400	54.500	0
	70490000 Sonstige	1.479,26	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70510000 Beamte	442,43	300	300	300	300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.475,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.475,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,69	7.200	15.700	17.300	13.500	15.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	117,23	100	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	1.384,50	3.000	200	200	200	200	0
	72240000 Gas	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	72260000 Strom	1.011,28	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72270000 Wasser	158,06	200	600	600	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	9,68	0	300	300	300	300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,15	0	0	600	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	94,17	100	0	400	0	400	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	200	800	0	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	2.000	2.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34,62	100	800	800	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.716,95	69.700	149.300	69.300	5.800	4.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.542,92	15.700	7.500	2.500	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.772,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76310000 Büromaterial	944,96	6.500	8.000	3.000	500	300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,84	1.000	1.000	1.000	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	32.178,29	25.000	106.000	46.000	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	36,15	200	200	200	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	27,56	100	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	500	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	9.703,17	16.000	21.000	11.000	300	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	102,96	100	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>270.373,42</b>	<b>413.300</b>	<b>555.600</b>	<b>435.500</b>	<b>349.300</b>	<b>355.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-270.373,42</b>	<b>-374.800</b>	<b>-465.600</b>	<b>-405.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>-355.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.026,89	-17.000	-43.500	-47.900	-53.300	-58.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-304.400,31	-391.800	-509.100	-453.400	-402.600	-414.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-304.400,31	-391.800	-509.100	-453.400	-402.600	-414.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.548,97	585.200	848.700	798.700	833.700	843.700	0
	63190000 Sonstige	150.009,16	160.000	180.000	180.000	190.000	190.000	0
	63190200 Sonstige	27.356,70	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	63190300 Sonstige	174,56	2.500	200	200	200	200	0
	63190400 Sonstige	865,70	1.000	500	500	500	500	0
	63190500 Sonstige	40,00	200	0	0	0	0	0
	63190700 Sonstige	41.540,93	45.000	50.000	50.000	55.000	65.000	0
	63190800 Sonstige	476.509,58	320.000	550.000	500.000	520.000	520.000	0
	63190900 Sonstige	3.471,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63229000 Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	37.580,59	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.832,12	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	590,12	0	0	0	0	0	0
	66210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	400,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	66211300 Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	27,00	0	0	0	0	0	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	6.815,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>745.381,09</b>	<b>595.000</b>	<b>859.700</b>	<b>809.700</b>	<b>844.700</b>	<b>854.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.439.657,76	1.405.200	1.433.300	1.462.100	1.491.400	1.521.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	197.646,83	257.800	263.000	268.300	273.700	279.200	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	2.999,51	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	987.397,45	875.700	893.200	911.100	929.300	947.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	17.310,31	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	500	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	36.646,50	37.700	38.500	39.300	40.100	40.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	179.976,89	196.600	200.500	204.500	208.600	212.800	0
	70490000 Sonstige	10.978,40	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70510000 Beamte	6.201,87	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	68.438,28	110.800	113.000	115.300	117.600	119.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	68.438,28	110.800	113.000	115.300	117.600	119.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.772,26	389.400	374.200	352.900	348.400	350.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.035,16	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72230000 Fernwärme	4.668,84	17.400	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	72240000 Gas	0,00	0	200	200	200	200	0
	72260000 Strom	10.096,32	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	72270000 Wasser	1.530,33	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72322000 Außenanlagen	118,04	200	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	282,32	300	13.600	4.300	3.600	4.400	0
	72323300 Glasreinigung	704,20	900	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	158,17	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,12	3.600	2.000	3.600	2.000	3.600	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.267,78	2.400	16.400	3.000	1.000	1.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	56,48	0	700	500	300	300	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	726,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.506,26	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.304,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72590000 an Sonstige	240.087,26	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.181,78	64.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.304,60	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.000,00	322.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	74190000 Sonstige	39.800,00	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	74191000 Sonstige	197.200,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,22	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	40,22	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	475.661,81	417.000	562.600	508.600	508.100	508.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.911,58	20.000	14.000	14.000	12.000	12.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	412,52	400	400	400	400	400	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.224,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.785,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.251,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	2.658,94	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	5.516,23	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	82.279,42	96.600	112.100	108.100	109.600	109.600	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76249000 Sonstige	17,85	0	0	0	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	8.478,35	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.619,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	20.508,87	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.335,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	297,48	500	400	400	400	400	0
	76370000 Bankgebühren	446,49	500	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	327.400,79	240.000	380.000	330.000	330.000	330.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	848,77	500	900	900	900	900	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-344,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>2.548.570,33</b>	<b>2.644.400</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.683.900</b>	<b>2.710.500</b>	<b>2.745.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.803.189,24</b>	<b>-2.049.400</b>	<b>-1.868.400</b>	<b>-1.874.200</b>	<b>-1.865.800</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.451,94	-91.900	-107.800	-115.400	-126.400	-136.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.882.641,18	-2.141.300	-1.976.200	-1.989.600	-1.992.200	-2.026.800	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.759,99	0	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	4.759,99	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.759,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.881,69	1.800	52.300	0	40.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	6.000	0	25.000	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	40.499,27	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	8.954,79	0	33.000	0	15.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.427,63	1.800	13.300	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.881,69	1.800	52.300	0	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.121,70	-1.800	-52.300	0	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.929.762,88	-2.143.100	-2.028.500	-1.989.600	-2.032.200	-2.026.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0
	63190100 Sonstige	2.580,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	98.494,07	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	98.494,07	80.000	100.000	105.000	110.000	115.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>101.074,07</b>	<b>83.000</b>	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>	<b>114.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	675.545,13	844.000	860.900	878.000	895.600	913.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	35.195,79	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	95,22	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	507.344,57	623.500	636.000	648.700	661.700	674.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.437,34	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	400	400	400	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.863,16	25.400	25.900	26.400	26.900	27.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	99.938,64	132.500	135.200	137.900	140.700	143.500	0
	70490000 Sonstige	5.168,26	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	0
	70510000 Beamte	2.152,15	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.435,52	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.435,52	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.060,32	17.500	17.900	17.200	16.300	15.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	451,34	500	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	2.243,56	6.700	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	72260000 Strom	4.372,11	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	72270000 Wasser	379,68	400	600	600	600	600	0
	72322000 Außenanlagen	50,58	100	300	300	300	300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,13	100	0	600	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	310,53	300	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164,11	900	2.400	0	2.500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	673,49	2.000	3.700	4.800	2.000	3.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	409,79	600	800	800	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.333,71	89.900	85.400	85.400	85.900	85.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.336,66	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76242000 Laufende Beratung	581,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	21.424,28	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	4.237,00	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	76249000 Sonstige	142,80	0	2.000	2.000	2.500	2.500	0
	76259000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	6.541,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	491,25	800	500	500	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	33.576,77	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.894,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,92	200	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	725,24	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.774,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	237,90	200	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>776.374,68</b>	<b>968.300</b>	<b>981.400</b>	<b>998.100</b>	<b>1.015.700</b>	<b>1.033.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-675.300,61</b>	<b>-885.300</b>	<b>-878.400</b>	<b>-890.100</b>	<b>-901.700</b>	<b>-914.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.371,99	-53.800	-77.000	-83.000	-90.000	-96.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-723.672,60	-939.100	-955.400	-973.100	-991.700	-1.010.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.964,96	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	800	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	7.964,96	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.964,96</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.964,96</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-731.637,56</b>	<b>-941.900</b>	<b>-957.400</b>	<b>-975.100</b>	<b>-993.700</b>	<b>-1.012.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.06

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 1.2.2.06 Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,50	100	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	83,50	100	100	100	100	100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>83,50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.939,30	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.331,43	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,32	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	84,06	100	100	100	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	456,77	500	500	500	500	500	0
	70490000 Sonstige	25,72	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,38	1.700	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5,73	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	72,54	900	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	48,69	400	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	8,08	100	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,45	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	4,63	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1,26	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	796,75	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76310000 Büromaterial	136,37	100	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	79,96	400	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	110,00	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.06

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.06	Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	30,62	0	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,00	800	800	800	800	800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>3.877,43</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.793,93</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.125,44	-12.400	-12.800	-13.500	-14.300	-15.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.919,37	-19.600	-17.700	-18.500	-19.300	-20.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	544,78	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	544,78	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>544,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-544,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.464,15</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.08

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.08	Hafenbehörde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	48.909,58	42.200	43.100	43.900	44.700	45.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.865,02	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	575,66	600	600	600	600	600	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.505,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.529,46	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	0
	70490000 Sonstige	433,97	400	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>48.909,58</b>	<b>42.200</b>	<b>43.100</b>	<b>43.900</b>	<b>44.700</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-48.909,58</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.323,08	-6.000	-8.800	-9.300	-9.800	-10.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.232,66	-48.200	-51.900	-53.200	-54.500	-56.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-57.232,66</b>	<b>-48.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.01</b>	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.366,21	660.600	660.500	660.500	660.500	660.500	0
	63190000 Sonstige	689.366,21	660.600	660.500	660.500	660.500	660.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	64190000 Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>689.366,21</b>	<b>666.600</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	666.747,29	684.400	698.200	712.200	726.600	741.200	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	33.126,55	84.200	85.900	87.600	89.400	91.200	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	1.793,15	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	501.668,58	465.700	475.000	484.500	494.200	504.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.075,74	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	18.510,14	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	97.626,72	98.900	100.900	102.900	105.000	107.100	0
	70490000 Sonstige	5.258,62	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	0
	70510000 Beamte	1.687,79	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.231,76	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	11.231,76	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,76	16.700	18.000	10.400	10.100	10.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	598,08	400	600	600	600	600	0
	72230000 Fernwärme	1.993,80	6.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72260000 Strom	5.941,95	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72270000 Wasser	430,59	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	71,23	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8,28	0	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	395,01	400	300	0	300	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	300	0	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	754,11	1.000	8.400	500	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	630,71	700	600	600	600	600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.01</b>	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.716,91	109.200	134.100	136.600	136.600	136.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.152,85	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	200	200	200	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	33.201,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	4.825,65	15.000	31.300	34.000	34.000	34.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76259000 Sonstige	15,00	100	0	0	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76310000 Büromaterial	4.961,46	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	448,43	1.000	800	800	800	800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	57,12	100	0	0	0	0	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	56,48	100	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	324,26	500	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	39.433,83	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	240,04	200	300	300	300	300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>773.519,72</b>	<b>843.600</b>	<b>884.300</b>	<b>893.900</b>	<b>908.700</b>	<b>924.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-84.153,51</b>	<b>-177.000</b>	<b>-217.800</b>	<b>-227.400</b>	<b>-242.200</b>	<b>-257.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.224,28	-43.700	-47.300	-50.300	-54.600	-59.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.377,79	-220.700	-265.100	-277.700	-296.800	-317.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.01</b>	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.203,09	4.000	147.800	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.500	134.100	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.400	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.203,09	1.500	2.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.203,09</b>	<b>4.000</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.203,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-147.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-120.580,88</b>	<b>-224.700</b>	<b>-412.900</b>	<b>-277.700</b>	<b>-296.800</b>	<b>-317.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.02</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.002,70	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	99.002,70	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>99.002,70</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	293.420,58	202.700	206.800	210.900	215.100	219.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	233.133,19	158.200	161.400	164.600	167.900	171.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.668,48	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.653,15	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	45.929,12	33.600	34.300	35.000	35.700	36.400	0
	70490000 Sonstige	2.036,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,36	0	4.700	5.200	4.700	5.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	139,39	0	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	464,70	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72260000 Strom	1.384,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72270000 Wasser	100,36	0	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	16,60	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,93	0	0	300	0	300	0
	72323300 Glasreinigung	92,06	0	0	200	0	200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	503,42	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	147,00	0	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.356,46	8.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,81	2.000	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.146,90	4.100	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	770,56	0	900	900	900	900	0
	76310000 Büromaterial	43,04	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	269,28	500	300	300	300	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.02</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.889,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>315.627,40</b>	<b>211.300</b>	<b>214.900</b>	<b>219.500</b>	<b>223.200</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-216.624,70</b>	<b>-121.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.665,62	-36.000	-63.900	-67.700	-72.800	-78.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-257.290,32	-157.300	-168.800	-177.200	-176.000	-186.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-257.290,32</b>	<b>-158.800</b>	<b>-170.800</b>	<b>-177.200</b>	<b>-176.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.03</b>	Verkehrsüberwachung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	957.049,10	1.265.500	1.290.000	1.300.000	1.337.000	1.337.000	0
	66210100 Ruhender Verkehr	574.171,70	580.000	600.000	610.000	620.000	620.000	0
	66210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	59.180,15	90.000	70.000	70.000	75.000	75.000	0
	66210300 Geschwindigkeitsmessauto	184.215,90	400.000	420.000	420.000	430.000	430.000	0
	66210400 Bußgelder/ ASU	16.640,62	10.000	17.000	17.000	19.000	19.000	0
	66210500 OWI - PSEUDO	5.141,51	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	66210600 Abschleppkosten	2.551,22	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	66210700 Rotlichtanlagen	36.035,88	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0
	66210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	21.228,38	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0
	66211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	26.598,51	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	66211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	15.036,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	16.249,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>957.049,10</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	663.849,77	531.500	542.100	553.000	564.100	575.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	527.630,24	414.300	422.600	431.100	439.700	448.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.448,90	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	18.851,62	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	104.237,45	88.200	90.000	91.800	93.600	95.500	0
	70490000 Sonstige	5.331,56	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.048,24	46.500	66.500	61.500	62.600	62.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	316,74	200	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	1.055,92	2.700	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72260000 Strom	3.142,85	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72270000 Wasser	228,04	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	37,72	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,38	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	209,19	200	0	200	0	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.03</b>	Verkehrsüberwachung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.947,50	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.481,45	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,61	600	600	600	600	600	0
	72372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.630,54	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.619,57	800	6.900	1.500	2.500	1.500	0
	72381000	Spezielle Betriebsgeräte	345,50	600	500	500	500	500	0
	72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0
	72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.820,00	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	72542100	an das Land	1.853,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	334,03	300	300	300	300	300	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.568,99	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.504,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.464,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.509,32	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	76259000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	0
	76310000	Büromaterial	42,61	200	0	0	0	0	0
	76330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	76341000	Fernmeldegebühren	2.264,14	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	189,24	200	200	200	200	200	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.208,17	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	98,49	100	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.03	Verkehrsüberwachung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	500	500	500	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>725.467,00</b>	<b>595.300</b>	<b>626.500</b>	<b>632.400</b>	<b>644.600</b>	<b>655.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>231.582,10</b>	<b>670.200</b>	<b>663.500</b>	<b>667.600</b>	<b>692.400</b>	<b>681.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.959,04	-15.500	-36.400	-39.000	-42.000	-45.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	213.623,06	654.700	627.100	628.600	650.400	636.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.174,30	800	11.700	1.600	1.700	91.700	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	300	5.600	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.679,92	0	600	600	700	90.700	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.494,38	500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.174,30</b>	<b>800</b>	<b>11.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.174,30</b>	<b>-800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>210.448,76</b>	<b>653.900</b>	<b>615.400</b>	<b>627.000</b>	<b>648.700</b>	<b>544.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.952,54	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	63229000 Sonstiges	24.950,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	8.001,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.052,24	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.016,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64190000 Sonstige	16.035,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,62	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.256,61	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.627,62	0	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	1.156,39	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.846,00	0	340.000	235.000	10.000	10.000	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	90.846,00	0	340.000	235.000	10.000	10.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>152.891,40</b>	<b>87.200</b>	<b>423.800</b>	<b>318.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.234.730,68	3.344.000	3.410.800	3.479.000	3.548.500	3.619.600	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	2.891.721,79	2.975.500	3.035.000	3.095.700	3.157.600	3.220.800	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	5.213,61	0	0	0	0	0	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	400	400	400	400	400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	192.816,84	131.700	134.300	137.000	139.700	142.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.757,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.627,27	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	44.284,72	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400	0
	70490000 Sonstige	971,78	11.700	11.900	12.100	12.300	12.600	0
	70510000 Beamte	87.337,08	189.000	192.800	196.700	200.700	204.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.382.453,76	1.558.000	1.589.200	1.621.100	1.653.500	1.686.600	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	33.059,33	36.100	36.800	37.600	38.400	39.200	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.132.800,45	1.292.900	1.318.800	1.345.200	1.372.100	1.399.500	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	216.593,98	229.000	233.600	238.300	243.000	247.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.571,90	402.400	812.100	604.900	390.700	397.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.400	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72240000 Gas	26.106,44	36.700	60.400	60.900	61.200	61.600	0
	72260000 Strom	72.532,30	83.300	60.200	58.300	59.900	61.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72270000	Wasser	8.495,43	7.800	7.600	7.900	7.900	8.000	0
72312000	Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.226,29	23.000	333.000	228.000	28.000	28.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	89.294,81	5.200	5.200	15.200	5.200	5.200	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	20.346,16	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	0
72322000	Außenanlagen	13.004,91	14.000	14.000	14.700	15.500	16.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.300	4.000	1.500	4.200	0
72323300	Glasreinigung	933,67	0	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	25.603,59	26.000	30.000	30.500	31.000	31.500	0
72359000	Sonstige	38.997,90	37.500	170.000	50.000	50.000	50.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.486,45	28.000	50.000	50.000	52.000	52.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.382,00	5.300	29.800	29.800	27.500	28.500	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	3.803,92	5.500	0	0	0	0	0
72382000	Festwert	23.163,92	84.300	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	2.169,97	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	474,53	400	500	500	500	500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	500,28	1.000	2.500	9.500	2.500	2.500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.099,30	12.000	19.500	19.500	21.500	21.500	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.878,87	6.000	0	0	0	0	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.282,23	135.500	280.500	243.400	248.500	237.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.425,68	63.000	87.000	75.000	77.000	65.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.838,58	4.500	7.000	7.500	7.000	8.000	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.061,84	7.000	12.000	12.000	13.000	13.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.398,22	3.000	78.200	82.500	85.000	85.000	0
76211000	Mieten Kopierer	1.800,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76212000	Mieten Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	145,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	7.207,81	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500	500	500	500	0
76259000	Sonstige	884,46	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
76310000	Büromaterial	851,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.721,87	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	361,97	1.000	600	600	600	600	0
76341000	Fernmeldegebühren	6.601,16	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
76343000	Miete Standleitung	7.461,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.190,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.239,46	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700	0
76419000	Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	275,29	500	500	500	500	500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>5.142.038,57</b>	<b>5.439.900</b>	<b>6.092.600</b>	<b>5.948.400</b>	<b>5.841.200</b>	<b>5.941.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.989.147,17</b>	<b>-5.352.700</b>	<b>-5.668.800</b>	<b>-5.629.600</b>	<b>-5.747.400</b>	<b>-5.847.700</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.984,04	-120.400	-129.700	-139.200	-151.900	-166.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.092.131,21	-5.473.100	-5.798.500	-5.768.800	-5.899.300	-6.013.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.473,46	170.000	318.900	180.000	180.000	180.000	0
	68142000 vom Land	249.473,46	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	138.900	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>249.473,46</b>	<b>170.000</b>	<b>318.900</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	655.544,52	46.600	1.441.100	531.600	90.900	602.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	581.701,87	0	1.169.200	480.000	48.800	565.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	-4.471,46	9.700	12.100	6.000	4.500	4.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	75.031,38	21.800	71.600	37.600	29.600	23.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.282,73	15.100	8.200	8.000	8.000	9.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>655.544,52</b>	<b>46.600</b>	<b>1.441.100</b>	<b>531.600</b>	<b>90.900</b>	<b>602.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-406.071,06</b>	<b>123.400</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-351.600</b>	<b>89.100</b>	<b>-422.600</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.498.202,27</b>	<b>-5.349.700</b>	<b>-6.920.700</b>	<b>-6.120.400</b>	<b>-5.810.200</b>	<b>-6.436.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.02</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.178,86	0	10.000	10.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	23.178,86	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>23.178,86</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	66.322,42	79.500	81.200	82.900	84.600	86.300	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	25.616,49	45.800	46.700	47.700	48.700	49.700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700	0
	70490000 Sonstige	40.705,93	33.100	33.800	34.500	35.200	35.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.869,68	204.400	236.200	159.600	157.500	126.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	426,48	700	500	500	600	600	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	100	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	11.389,27	19.700	12.800	13.000	13.400	13.600	0
	72260000 Strom	10.907,18	13.800	8.300	8.100	8.300	8.500	0
	72270000 Wasser	3.476,07	5.000	4.300	4.300	4.400	4.400	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	105,43	10.000	13.000	13.000	38.000	13.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27.499,17	3.500	3.500	3.500	10.500	3.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.473,97	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	900	0	1.200	0
	72323300 Glasreinigung	276,90	0	0	0	1.000	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.464,28	8.400	8.000	8.000	8.500	9.000	0
	72359000 Sonstige	28.276,91	25.000	125.000	30.000	30.000	30.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.092,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.02</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.032,34	1.000	9.500	42.000	7.500	7.500	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	1.873,53	3.500	0	0	0	0	0
	72382000 Festwert	12.273,25	81.300	0	0	0	0	0
	72420000 Essenskosten	4.062,27	2.700	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	375,19	500	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.040,03	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	457,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	367,44	600	600	600	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
	74190000 Sonstige	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.834,87	24.800	97.500	100.600	95.900	96.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.718,35	15.000	22.000	22.000	15.000	15.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.054,90	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	577,58	0	59.300	62.300	64.000	64.000	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500	500	500	800	0
	76259000 Sonstige	171,75	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0
	76310000 Büromaterial	232,46	200	500	500	500	500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300	300	300	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	599,04	700	700	700	700	700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.02</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2,55	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	743,05	800	900	1.000	1.100	1.200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,19	700	800	800	800	800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>221.026,97</b>	<b>311.700</b>	<b>417.900</b>	<b>347.600</b>	<b>342.500</b>	<b>313.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-197.848,11</b>	<b>-310.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-337.600</b>	<b>-342.500</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.359,93	-38.400	-41.300	-44.300	-48.300	-52.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-231.208,04	-349.100	-449.200	-381.900	-390.800	-366.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	720.000	720.000	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	720.000	720.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.507,84	510.900	528.200	3.480.400	4.304.100	34.100	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	475.000	410.000	3.014.000	4.260.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	57.000	369.000	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	6.700	12.000	4.400	4.400	4.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.187,29	9.200	30.500	36.500	31.000	21.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	10.320,55	20.000	18.700	56.500	8.700	8.700	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.02</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.507,84	510.900	528.200	3.480.400	4.304.100	34.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.507,84	-510.900	-528.200	-2.760.400	-3.584.100	-34.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-248.715,88	-860.000	-977.400	-3.142.300	-3.974.900	-400.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.03

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.03	Kameradschaftskasse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	496,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	496,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.496,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,96	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.595,96	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>4.595,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.099,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.900	-2.900	-3.200	-3.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.099,96	-2.700	-2.900	-2.900	-3.200	-3.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.099,96</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl-Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.425,49	65.900	500	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	12.784,00	59.300	500	0	0	0	0
	61442000 vom Land	15.641,49	6.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.508,64	50.100	91.500	91.500	91.500	91.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	91.508,64	50.100	91.500	91.500	91.500	91.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.051,63	73.700	11.200	11.200	10.500	9.600	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900,36	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-848,73	69.200	9.800	9.800	9.100	8.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72.600,00	0	17.500	7.500	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	72.600,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	17.500	7.500	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>200.585,76</b>	<b>189.700</b>	<b>120.700</b>	<b>110.200</b>	<b>102.000</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	39.245,14	44.800	45.600	46.400	47.200	48.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.190,31	31.000	31.600	32.200	32.800	33.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	572,93	500	500	500	500	500	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.102,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.060,33	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	0
	70490000 Sonstige	319,22	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.863,97	162.900	161.100	150.500	148.200	145.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72240000 Gas	29.694,10	79.500	56.000	57.000	58.000	59.100	0
	72260000 Strom	15.159,29	22.100	15.000	14.600	14.000	13.500	0
	72270000 Wasser	9.493,74	9.100	10.500	10.700	10.300	9.300	0
	72312000 Außenanlagen	798,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	93.209,99	4.000	21.500	11.500	11.500	11.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	19.871,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl-Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.515,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
72321000	Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	668,02	800	800	900	1.000	1.100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.058,89	0	1.300	0	1.800	0	0
72323300	Glasreinigung	3.457,65	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	113,05	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.866,04	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.451,83	3.000	9.000	9.000	5.400	5.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	208,87	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.362,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	352,83	3.100	3.300	3.100	2.800	2.800	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.330,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	15,00	100	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.653,80	9.200	9.800	9.800	9.100	8.200	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	511,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.244,73	59.400	62.600	65.500	61.200	59.100	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	0	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	3.153,16	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	913,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl-Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.657,53	2.000	1.000	3.600	1.000	1.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	511,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.948,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	2.210,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	252,18	500	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.602,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	100	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.981,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	324,69	500	500	500	500	500	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.923,19	1.700	2.200	2.400	2.600	2.800	0
76414000	Unfallversicherungen	22.240,00	22.400	25.600	25.700	23.800	21.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>308.353,84</b>	<b>267.100</b>	<b>269.300</b>	<b>262.400</b>	<b>256.600</b>	<b>252.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-107.768,08</b>	<b>-77.400</b>	<b>-148.600</b>	<b>-152.200</b>	<b>-154.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.359,14	-149.300	-171.600	-187.000	-204.000	-223.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-250.127,22	-226.700	-320.200	-339.200	-358.600	-374.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.500	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	77.700	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	Grundschule Karl-Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.100</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.355,58	13.000	28.200	28.200	16.000	16.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.327,60	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.288,75	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	22.739,23	7.500	21.200	21.200	9.000	9.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.600,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	72.600,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>106.955,58</b>	<b>13.000</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-106.955,58</b>	<b>-13.000</b>	<b>57.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-357.082,80</b>	<b>-239.700</b>	<b>-262.900</b>	<b>-367.400</b>	<b>-374.600</b>	<b>-390.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.512,86	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	64.494,81	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	23.018,05	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.703,92	12.100	33.700	33.700	33.700	33.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.703,92	12.100	33.700	33.700	33.700	33.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.589,37	66.600	20.900	21.100	20.900	20.600	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.494,82	22.500	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-22.084,19	44.100	10.300	10.500	10.300	10.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.042,82	0	70.000	105.000	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	21.600,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.488,29	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	20.954,53	0	70.000	105.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>155.670,23</b>	<b>78.700</b>	<b>124.600</b>	<b>159.800</b>	<b>54.600</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	54.618,68	57.800	59.000	60.200	61.400	62.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.490,40	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	735,14	600	600	600	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	4.671,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.398,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.887,49	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	0
	70490000 Sonstige	436,49	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.584,11	139.000	197.000	224.100	229.100	606.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	12.492,01	64.600	39.600	40.100	40.600	41.100	0
	72260000 Strom	10.518,36	12.300	9.100	8.800	9.100	9.400	0
	72270000 Wasser	4.159,97	5.300	6.000	6.100	6.300	6.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.814,35	4.000	59.000	109.000	104.000	489.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.163,56	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.149,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72321000	Grundstücke	117,88	100	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	1.124,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	900	0	1.400	0	1.700	0
72323300	Glasreinigung	2.274,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,48	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.431,14	3.000	15.400	5.400	15.400	5.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	108,63	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.836,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	1.318,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.400	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	8.430,08	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	260,54	100	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.927,97	9.600	10.300	10.500	10.300	10.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.538,71	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.740,25	63.400	63.100	66.800	63.500	62.800	0
76211000	Mieten Kopierer	1.966,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.608,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.895,53	2.000	500	3.600	500	500	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.017,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,23	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	1.791,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	163,28	100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	289,38	700	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.428,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.081,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,40	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.951,30	1.400	2.200	2.400	2.600	2.800	0
76414000	Unfallversicherungen	25.840,00	26.100	27.100	27.500	27.100	26.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>217.943,04</b>	<b>260.200</b>	<b>319.100</b>	<b>351.100</b>	<b>354.000</b>	<b>731.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-62.272,81</b>	<b>-181.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-191.300</b>	<b>-299.400</b>	<b>-677.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.415,35	-180.000	-208.200	-226.500	-246.900	-269.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-228.688,16	-361.500	-402.700	-417.800	-546.300	-947.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.999,41	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	108.315,61	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	352.683,80	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>460.999,41</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	491.953,82	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.689,37	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.678,29	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	8.586,16	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.600,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	21.600,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>513.553,82</b>	<b>13.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-52.554,41</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-281.242,57</b>	<b>-374.500</b>	<b>-418.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-562.300</b>	<b>-963.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.366,12	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	26.377,56	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	16.988,56	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.944,56	77.900	113.900	113.900	113.900	113.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.944,56	77.900	113.900	113.900	113.900	113.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.969,52	53.000	14.000	14.200	14.000	13.800	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.021,44	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.948,08	47.000	8.700	8.900	8.700	8.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49.538,53	0	62.700	200	200	200	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	36.000,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	13.538,53	0	62.700	200	200	200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>234.818,73</b>	<b>130.900</b>	<b>190.600</b>	<b>128.300</b>	<b>128.100</b>	<b>127.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	44.617,42	49.000	50.000	51.100	52.100	53.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.162,63	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	593,41	600	600	600	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	1.491,36	5.000	5.100	5.300	5.400	5.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.235,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.740,71	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	0
	70490000 Sonstige	393,40	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.816,73	205.400	206.400	201.400	189.400	379.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.142,32	6.200	6.200	6.200	6.900	6.900	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	18.282,78	91.300	49.800	50.300	50.900	51.500	0
	72260000 Strom	15.603,06	15.400	11.900	11.600	11.900	12.300	0
	72270000 Wasser	5.610,61	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.881,87	39.000	66.500	75.000	49.000	250.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.736,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.005,92	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0
72321000	Grundstücke	192,64	600	600	600	600	600	0
72322000	Außenanlagen	1.515,28	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.418,49	0	1.700	0	2.300	0	0
72323300	Glasreinigung	3.443,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	396,87	0	500	500	700	700	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,90	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.360,18	3.000	18.000	5.400	15.400	5.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	84,16	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.465,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	0,00	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.079,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.213,06	8.500	8.700	8.900	8.700	8.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	777,52	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.275,97	50.100	50.700	54.100	51.300	50.700	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	0	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	2.399,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.081,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.657,53	2.000	1.000	3.600	1.000	1.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76310000	Büromaterial	263,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	144,30	100	200	200	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	291,75	600	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.415,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	207,29	0	200	200	200	200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.380,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.887,30	1.800	2.200	2.400	2.600	2.800	0
76414000	Unfallversicherungen	22.240,00	21.500	22.800	23.400	23.000	22.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>211.710,12</b>	<b>304.500</b>	<b>307.100</b>	<b>306.600</b>	<b>292.800</b>	<b>482.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>23.108,61</b>	<b>-173.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-178.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.780,82	-158.500	-184.300	-198.900	-215.200	-233.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-116.672,21	-332.100	-300.800	-377.200	-379.900	-588.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.254,57	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	111.140,52	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	11.114,05	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>122.254,57</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.224,59	20.500	20.800	16.000	16.000	16.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.03</b>	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	112,80	0	0	0	0	0	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.500	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	16.933,01	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	24.178,78	7.500	13.800	9.000	9.000	9.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.000,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	36.000,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>77.224,59</b>	<b>20.500</b>	<b>56.800</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>45.029,98</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-71.642,23</b>	<b>-352.600</b>	<b>-321.600</b>	<b>-393.200</b>	<b>-395.900</b>	<b>-604.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich-Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.844,52	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	51.554,81	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	19.289,71	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.826,00	26.200	38.800	38.800	38.800	38.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.826,00	26.200	38.800	38.800	38.800	38.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.806,00	31.700	19.900	19.700	19.800	19.200	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.453,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.352,12	21.200	9.400	9.200	9.300	8.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375.191,29	0	60.000	450.000	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	12.600,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
	66270000 Versicherungserstattungen	488,90	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	362.102,39	0	60.000	450.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>504.667,81</b>	<b>57.900</b>	<b>118.700</b>	<b>508.500</b>	<b>58.600</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	27.659,64	39.800	40.500	41.200	41.900	42.700	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.855,27	31.000	31.600	32.200	32.800	33.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	574,02	500	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	735,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.158,86	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	0
	70490000 Sonstige	335,75	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.372,45	185.300	207.200	588.300	1.669.600	160.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	31.576,29	99.900	58.600	59.400	60.200	61.100	0
	72260000 Strom	11.699,95	10.700	8.300	8.000	8.300	8.500	0
	72270000 Wasser	3.839,00	6.300	5.000	5.100	5.200	5.200	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	373.195,08	5.000	65.000	455.000	1.525.000	25.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	132.998,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich-Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.007,32	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
72321000	Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	448,04	600	600	700	800	900	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	147,56	900	0	600	0	800	0
72323300	Glasreinigung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	405,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,17	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.045,57	9.000	15.400	5.400	15.400	5.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	337,24	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.614,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	384,72	3.000	3.200	3.100	3.100	2.900	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	7.731,57	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	27,67	100	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.694,12	8.900	9.400	9.200	9.300	8.700	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.125,47	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.736,38	49.900	50.600	52.800	50.700	49.300	0
	76211000 Mieten Kopierer	2.325,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	491,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.183,31	2.000	1.400	4.000	1.400	1.400	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	354,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich-Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,10	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	6.009,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	267,09	600	400	400	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.421,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76343000 Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.203,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.458,62	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	76414000 Unfallversicherungen	23.680,00	23.000	24.600	24.100	24.500	23.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>677.768,47</b>	<b>275.000</b>	<b>298.300</b>	<b>682.300</b>	<b>1.762.200</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-173.100,66</b>	<b>-217.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-1.703.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.933,68	-164.500	-198.500	-215.200	-233.700	-254.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-322.034,34	-381.600	-378.100	-389.000	-1.937.300	-449.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.951,61	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	479.884,15	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	8.067,46	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>487.951,61</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.568,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.04</b>	Grundschule Erich-Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	34.079,53	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	11.489,45	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.600,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	12.600,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>58.168,98</b>	<b>13.000</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>429.782,63</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>107.748,29</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.100</b>	<b>-405.000</b>	<b>-1.953.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe-Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.159,69	65.900	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	17.571,20	59.300	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	19.588,49	6.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.442,16	108.700	183.400	183.400	183.400	183.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	183.073,80	108.600	183.000	183.000	183.000	183.000	0
	64190000 Sonstige	368,36	100	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.789,91	96.100	19.900	19.900	19.300	19.800	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.638,45	12.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	20.151,46	84.100	10.800	10.800	10.200	10.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.400,00	0	30.000	25.000	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	74.400,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>324.791,76</b>	<b>270.700</b>	<b>233.300</b>	<b>228.300</b>	<b>202.700</b>	<b>203.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.577,55	54.000	55.100	56.200	57.200	58.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.933,71	34.300	35.000	35.700	36.400	37.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	409,27	600	600	600	600	600	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.724,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.068,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.078,32	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000	0
	70490000 Sonstige	363,17	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.671,20	275.000	215.600	222.100	223.100	221.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	4.397,30	129.000	68.600	69.500	70.200	71.100	0
	72260000 Strom	37.763,35	38.600	31.700	31.000	31.800	32.700	0
	72270000 Wasser	3.093,02	3.200	4.000	4.000	4.000	4.200	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.627,29	35.000	35.000	40.000	40.000	35.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe-Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.282,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	14.240,40	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	0
72321000	Grundstücke	209,44	100	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	480,67	700	700	800	900	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	585,24	0	0	700	0	900	0
72323300	Glasreinigung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324,16	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.658,84	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	68,82	200	200	200	200	200	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.834,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	2.434,16	3.400	3.600	3.600	3.400	3.600	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.817,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.229,59	10.100	10.800	10.800	10.200	10.700	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.553,69	3.800	7.000	7.500	8.000	8.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.398,96	70.900	72.100	77.900	70.900	72.300	0
76211000	Mieten Kopierer	2.640,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	2.346,84	1.500	3.000	5.500	3.000	3.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.183,31	2.000	1.000	4.000	1.000	1.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe-Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.436,67	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
76310000	Büromaterial	3.631,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	309,00	700	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	2.165,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.156,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	2.701,82	2.500	2.800	3.000	3.200	3.400	0
76414000	Unfallversicherungen	27.680,00	27.400	28.400	28.500	26.800	28.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>270.647,71</b>	<b>399.900</b>	<b>342.800</b>	<b>356.200</b>	<b>351.200</b>	<b>352.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>54.144,05</b>	<b>-129.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-148.500</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.365,24	-174.700	-201.800	-219.200	-238.500	-260.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-105.221,19	-303.900	-311.300	-347.100	-387.000	-409.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	14.500	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.953,60	13.000	18.700	16.000	16.000	16.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.05</b>	Grundschule Käthe-Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	104.343,18	5.500	9.700	7.000	7.000	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.610,42	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.400,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	74.400,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>194.353,60</b>	<b>13.000</b>	<b>93.100</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-194.353,60</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-299.574,79</b>	<b>-316.900</b>	<b>-314.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-425.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.06</b>	Neue Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.530,16	93.500	93.500	93.500	218.500	393.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	93.530,16	93.500	93.500	93.500	218.500	393.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>93.530,16</b>	<b>123.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>218.500</b>	<b>393.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000	7.000	119.400	301.300	274.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	0	0	0	3.500	4.000	0
	72260000 Strom	0,00	0	0	0	7.900	16.100	0
	72270000 Wasser	0,00	0	0	0	3.200	6.300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.000	5.000	5.000	9.000	124.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	25.500	25.500	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	2.000	2.500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	112.400	243.200	84.600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	2.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	168.932,40	175.000	168.400	168.400	107.100	13.100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168.361,20	175.000	168.400	168.400	98.300	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	571,20	0	0	0	5.000	5.500	0
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	3.800	7.600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>168.932,40</b>	<b>231.000</b>	<b>175.400</b>	<b>287.800</b>	<b>408.400</b>	<b>287.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-75.402,24</b>	<b>-107.500</b>	<b>-81.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.300	-17.100	-18.100	-19.200	-20.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.06</b>	Neue Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-75.402,24	-122.800	-99.000	-212.400	-209.100	86.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.900	257.200	1.347.300	784.200	14.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	250.000	1.200.000	150.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.900	7.200	147.300	610.900	7.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	23.300	7.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>257.200</b>	<b>1.347.300</b>	<b>784.200</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-257.200</b>	<b>-1.347.300</b>	<b>-784.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.402,24</b>	<b>-127.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-993.300</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.037,70	38.100	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	19.638,40	34.300	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	25.399,30	3.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.088,47	35.100	28.000	30.000	30.100	29.500	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500,51	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.587,96	12.600	13.000	15.000	15.100	14.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>84.126,17</b>	<b>73.200</b>	<b>58.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	46.748,43	59.000	60.200	61.400	62.600	63.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.605,38	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	638,44	700	700	700	700	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	4.281,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.203,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	6.566,66	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800	0
	70490000 Sonstige	452,53	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.154,29	200.900	213.800	171.500	171.400	173.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	42.148,62	90.400	51.200	51.900	52.500	53.300	0
	72240000 Gas	0,00	300	300	300	300	300	0
	72260000 Strom	10.023,58	10.300	8.000	7.700	8.000	8.300	0
	72270000 Wasser	5.921,46	7.400	7.200	7.400	7.600	7.600	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	941,82	4.000	49.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.657,56	3.000	300	300	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	20.495,18	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	72321000 Grundstücke	561,88	500	500	500	500	500	0
	72322000 Außenanlagen	2.321,73	3.000	2.700	2.900	3.100	3.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.100	0	900	0	1.100	0
72323300	Glasreinigung	7.034,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232,56	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	951,06	4.500	11.000	11.000	7.000	7.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	230,09	200	2.500	700	700	700	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	5.402,21	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	297,61	4.200	4.400	5.000	5.100	4.900	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	17.669,36	19.000	21.800	21.800	21.800	21.800	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.300	200	200	200	200	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.790,15	12.600	13.000	15.000	15.100	14.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.403,45	1.600	1.900	2.100	2.300	2.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.989,20	61.900	63.400	71.600	69.500	68.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	0	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	3.366,79	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	685,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.607,55	1.500	1.000	3.600	1.000	1.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	595,00	0	600	600	600	600	0
76244000	Unterhaltung Hardware	44,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,13	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	2.536,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	200	200	200	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	369,36	700	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.422,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	10.281,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.993,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	72,23	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.652,55	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	0
76414000	Unfallversicherungen	32.960,00	32.800	34.100	39.500	39.800	38.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>244.891,92</b>	<b>321.800</b>	<b>337.400</b>	<b>304.500</b>	<b>303.500</b>	<b>304.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-160.765,75</b>	<b>-248.600</b>	<b>-279.400</b>	<b>-274.500</b>	<b>-273.400</b>	<b>-275.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.408,85	-181.400	-206.800	-228.300	-252.300	-279.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-314.174,60	-430.000	-486.200	-502.800	-525.700	-554.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	77.300	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	7.700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.162,14	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.762,75	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	16.399,39	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>29.162,14</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-29.162,14</b>	<b>-17.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-343.336,74</b>	<b>-447.000</b>	<b>-421.200</b>	<b>-522.800</b>	<b>-545.700</b>	<b>-574.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.592,89	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	102.774,35	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	32.818,54	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.668,27	57.900	41.600	43.300	45.000	45.300	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.067,08	45.000	26.900	26.900	26.900	26.900	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.601,19	12.900	14.700	16.400	18.100	18.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.013,32	0	0	55.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	87.013,32	0	0	55.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>274.274,48</b>	<b>57.900</b>	<b>41.600</b>	<b>98.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	53.841,20	54.900	56.000	57.100	58.200	59.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.808,41	38.800	39.600	40.400	41.200	42.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	736,60	700	700	700	700	700	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	1.167,75	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.483,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.217,71	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	0
	70490000 Sonstige	426,74	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.114,75	863.800	247.800	448.600	232.400	371.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.093,96	6.100	6.100	6.100	6.800	6.800	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	11.311,78	80.100	47.800	48.400	49.000	49.700	0
	72260000 Strom	10.961,40	8.600	10.800	10.500	10.800	11.000	0
	72270000 Wasser	3.829,74	4.800	5.300	5.400	5.400	5.600	0
	72312000 Außenanlagen	101,15	700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92.512,57	312.500	59.000	92.000	55.000	190.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.284,56	375.000	11.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.465,14	8.400	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	72321000 Grundstücke	481,62	200	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	2.134,42	2.400	2.500	2.700	2.900	3.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.614,22	1.000	0	1.500	0	2.000	0
72323300	Glasreinigung	2.266,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	172,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161,97	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.256,40	4.500	18.000	189.000	7.000	7.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21,70	200	2.500	700	700	700	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	8.098,67	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	123,03	4.300	4.900	5.500	6.100	6.200	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	10.907,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.612,48	1.300	200	200	200	200	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.030,85	12.900	14.700	16.400	18.100	18.400	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.672,02	1.700	1.900	2.100	2.300	2.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.105,66	61.100	68.800	76.100	78.200	79.300	0
76211000	Mieten Kopierer	2.693,66	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	5.180,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.183,31	1.500	1.000	3.600	1.000	1.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	1.391,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,31	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	6.927,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	154,24	200	200	200	200	200	0
76330000	Porto und Versandkosten	408,82	800	600	600	600	600	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.723,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76370000	Bankgebühren	8,46	0	0	0	0	0	0
76380000	Transportkosten (Umzüge Verwaltungseinheiten, Schulen u.a.)	714,00	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.459,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	199,67	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	2.420,01	1.700	3.200	3.400	3.600	3.800	0
76414000	Unfallversicherungen	37.280,00	33.100	38.600	43.100	47.600	48.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>329.061,61</b>	<b>979.800</b>	<b>372.600</b>	<b>581.800</b>	<b>368.800</b>	<b>509.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-54.787,13</b>	<b>-921.900</b>	<b>-331.000</b>	<b>-483.500</b>	<b>-323.800</b>	<b>-464.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.439,78	-179.600	-205.000	-225.600	-248.500	-274.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-214.226,91	-1.101.500	-536.000	-709.100	-572.300	-738.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.406,89	0	375.000	1.260.000	165.000	0	0
	68141000 vom Bund	101.278,99	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	10.127,90	0	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	375.000	1.260.000	165.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.02</b>	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>111.406,89</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.996,02	17.000	921.900	2.794.500	20.000	20.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.127,32	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	900.000	2.700.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	5.558,20	7.000	8.500	78.500	8.500	8.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	27.310,50	10.000	13.400	16.000	11.500	11.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>35.996,02</b>	<b>17.000</b>	<b>921.900</b>	<b>2.794.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>75.410,87</b>	<b>-17.000</b>	<b>-546.900</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>145.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-138.816,04</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-427.300</b>	<b>-758.600</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.03</b>	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	295.000	408.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	0	0	0	3.500	4.000	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	49.900	101.100	0
	72260000 Strom	0,00	0	0	0	0	27.400	0
	72270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	3.200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	25.500	25.500	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	208.100	239.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.500	9.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	3.500	4.000	0
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	5.300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>417.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.500</b>	<b>-417.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.300	-17.100	-18.100	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-15.300	-17.100	-18.100	-317.700	-437.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.03</b>	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	871.844,39	7.004.200	7.839.900	13.216.400	5.659.400	17.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	871.844,39	7.000.000	7.830.000	13.050.000	4.922.500	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.200	9.900	166.400	700.300	8.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	36.600	8.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>871.844,39</b>	<b>7.004.200</b>	<b>7.839.900</b>	<b>13.216.400</b>	<b>5.659.400</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-871.844,39</b>	<b>-4.004.200</b>	<b>-7.839.900</b>	<b>-13.216.400</b>	<b>-5.659.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-871.844,39</b>	<b>-4.019.500</b>	<b>-7.857.000</b>	<b>-13.234.500</b>	<b>-5.977.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.686,35	0	85.300	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	40.092,80	0	77.600	0	0	0	0
	61442000 vom Land	40.593,55	0	7.700	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,18	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.075,18	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64190000 Sonstige	110,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.897,03	987.900	1.036.200	1.086.200	1.087.500	1.087.500	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.721,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.015.402,99	957.900	1.005.800	1.056.100	1.056.100	1.056.100	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	19.773,04	19.500	20.900	20.600	21.900	21.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.025,11	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.502,30	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	1.522,81	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.138.793,67</b>	<b>994.000</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.092.500</b>	<b>1.092.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	88.017,42	80.000	81.600	83.200	84.800	86.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.979,95	58.500	59.700	60.900	62.100	63.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	826,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.595,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	12.993,57	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	0
	70490000 Sonstige	621,75	700	700	700	700	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.798,25	760.900	620.000	789.600	549.900	366.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	9.213,48	9.300	9.300	9.300	10.300	10.300	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	198.975,14	126.500	99.900	100.900	102.200	103.400	0
	72240000 Gas	124,06	300	300	300	300	300	0
	72260000 Strom	25.821,02	30.100	24.400	23.700	24.400	25.100	0
	72270000 Wasser	6.697,83	6.400	8.500	8.500	8.800	8.800	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	131.630,86	214.000	269.000	279.000	64.000	64.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27.330,70	235.000	55.000	55.000	5.000	5.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	10.695,06	10.900	14.900	10.900	10.900	10.900	0
72321000	Grundstücke	27,86	100	0	0	0	0	0
72322000	Außenanlagen	2.303,91	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.829,24	0	2.100	500	3.000	700	0
72323300	Glasreinigung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,95	19.600	14.200	14.200	14.200	14.200	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,59	200	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.990,35	16.000	20.000	186.200	202.800	20.000	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	319,95	1.000	700	700	700	700	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,80	100	3.100	1.000	1.000	1.000	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.308,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	4.652,36	6.500	7.000	6.900	7.300	7.300	0
72451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	80,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	331,80	500	400	400	400	400	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.366,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	697,50	800	800	800	800	800	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	650,00	2.000	500	500	500	500	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	126,45	200	200	200	200	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.099,58	19.500	20.900	20.600	21.900	21.900	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.914,33	5.500	9.000	10.000	11.000	11.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	54.800	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0,00	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.291,67	97.600	154.700	109.300	108.100	107.800	0
	76211000 Mieten Kopierer	6.337,02	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	1.092,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.897,94	3.000	2.100	7.000	2.100	2.100	0
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	1.690,67	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	1.221,37	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.350,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76259000 Sonstige	53,00	0	50.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,50	0	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	2.284,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,61	300	200	200	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	457,02	800	400	400	400	400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.450,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76343000 Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	0	0	0	0	0
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	248,21	100	200	200	200	200	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5.520,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	241,25	900	900	900	900	900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.485,76	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.204,52	4.100	7.400	7.800	8.200	8.600	0
	76414000 Unfallversicherungen	56.240,00	51.400	54.900	54.200	57.500	57.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.01</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>685.107,34</b>	<b>993.300</b>	<b>856.300</b>	<b>982.100</b>	<b>742.800</b>	<b>561.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>453.686,33</b>	<b>700</b>	<b>270.200</b>	<b>109.100</b>	<b>349.700</b>	<b>531.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.917,93	-265.400	-304.300	-334.600	-368.400	-406.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	220.768,40	-264.700	-34.100	-225.500	-18.700	124.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	283.700	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	257.900	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	25.800	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>283.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.310,44	77.100	41.100	41.100	367.500	400.800	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	12.125,79	60.800	14.800	14.800	347.200	380.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	37.184,65	16.300	26.300	26.300	20.300	20.300	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>49.310,44</b>	<b>77.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>367.500</b>	<b>400.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-49.310,44</b>	<b>-77.100</b>	<b>242.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>-400.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>171.457,96</b>	<b>-341.800</b>	<b>208.500</b>	<b>-266.600</b>	<b>-386.200</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.879,55	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	146.408,95	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	47.470,60	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373,85	1.100	500	500	500	500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70,00	500	200	200	200	200	0
	64190000 Sonstige	303,85	600	300	300	300	300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.534,87	1.000.500	1.007.600	1.056.400	1.055.900	1.056.300	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.034,78	57.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	663.751,69	921.400	967.500	1.015.900	1.015.900	1.015.900	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.748,40	22.100	21.100	21.500	21.000	21.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.061,33	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.061,33	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>926.849,60</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.056.400</b>	<b>1.056.800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	56.975,96	62.300	63.800	65.000	66.200	67.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.170,95	44.600	45.500	46.400	47.300	48.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	808,20	800	800	800	800	800	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.610,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.900,02	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	0
	70490000 Sonstige	486,01	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.378,10	446.600	405.100	531.000	419.400	417.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	8.352,84	9.300	7.800	7.800	8.600	8.600	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	44.202,14	243.200	126.100	127.800	129.600	131.300	0
	72260000 Strom	-2.292,27	19.400	14.800	14.400	14.800	15.300	0
	72270000 Wasser	7.930,59	9.200	10.700	11.000	11.000	11.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.782,18	34.000	87.000	67.000	114.000	114.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	28.622,05	8.000	8.000	29.000	8.000	8.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	6.604,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
72321000	Grundstücke	534,76	500	500	500	500	500	0
72322000	Außenanlagen	945,05	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.739,71	0	3.400	0	5.500	0	0
72323300	Glasreinigung	4.109,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,77	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.146,36	15.500	38.000	165.700	19.700	19.700	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	204,32	100	3.100	1.000	1.000	1.000	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.655,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	6.190,76	7.400	7.100	7.200	7.000	7.200	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	33.071,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.280,43	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.434,44	22.100	21.100	21.500	21.000	21.400	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.189,18	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.146,72	89.000	90.600	94.600	90.700	91.800	0
76211000	Mieten Kopierer	4.895,40	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.007,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.183,31	3.000	2.000	4.800	2.000	2.000	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	36,69	0	0	0	0	0	0
76244000	Unterhaltung Hardware	782,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447,50	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	244,33	500	500	500	500	500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	576,85	100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	422,63	700	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	3.099,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	356,97	700	700	700	700	700	0
76370000	Bankgebühren	23,92	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	6.225,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	149,41	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	3.426,23	2.400	3.800	4.000	4.200	4.400	0
76414000	Unfallversicherungen	51.200,00	55.200	55.600	56.600	55.300	56.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>366.500,78</b>	<b>597.900</b>	<b>559.500</b>	<b>690.600</b>	<b>576.300</b>	<b>576.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>560.348,82</b>	<b>403.700</b>	<b>448.600</b>	<b>366.300</b>	<b>480.100</b>	<b>480.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.087,61	-275.800	-318.700	-347.900	-380.600	-417.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	317.261,21	127.900	129.900	18.400	99.500	63.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.235,87	0	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	153.850,79	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	15.385,08	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>169.235,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76.545,76	1.630.000	67.700	323.100	31.000	31.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.02</b>	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	1.601.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	56.564,19	15.000	49.700	305.100	13.000	13.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	19.981,57	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>76.545,76</b>	<b>1.630.000</b>	<b>67.700</b>	<b>323.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>92.690,11</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-323.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>409.951,32</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>62.200</b>	<b>-304.700</b>	<b>68.500</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe** 2.1.8 Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)  
**Produkt** 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.152,77	41.400	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	22.086,40	37.600	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	35.066,37	3.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,50	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.608,50	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.629,63	697.300	730.300	766.700	766.200	766.300	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.369,98	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	1.123.969,24	676.200	710.100	745.600	745.600	745.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	16.030,37	18.100	18.300	19.200	18.700	18.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,55	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	0,55	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	342,61	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	342,61	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.200.734,06</b>	<b>742.200</b>	<b>734.900</b>	<b>771.300</b>	<b>770.800</b>	<b>770.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	55.718,63	62.900	64.100	65.300	66.600	67.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.769,91	41.200	42.000	42.800	43.700	44.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	540,10	700	700	700	700	700	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	0	0	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	2.431,75	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.475,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	8.536,19	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	0
	70490000 Sonstige	465,37	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.569,28	298.500	306.600	293.900	294.600	290.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.838,95	3.100	6.200	6.200	6.900	6.900	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	500	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	31.421,39	81.000	52.000	52.600	53.200	53.700	0
	72260000 Strom	49.649,73	62.600	43.200	42.100	43.300	44.600	0
	72270000 Wasser	9.621,03	4.900	11.300	11.500	11.700	11.800	0
	72312000 Außenanlagen	119,00	900	500	500	1.000	1.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.192,36	29.000	44.000	46.700	34.000	36.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.01</b>	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	12.712,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	43.347,47	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400	0
72321000	Grundstücke	265,92	300	300	300	300	300	0
72322000	Außenanlagen	7.289,67	8.000	7.700	8.500	9.400	9.900	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	758,15	0	0	900	0	1.100	0
72323300	Glasreinigung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	800	800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595,57	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.060,95	3.500	15.000	5.000	15.000	5.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	82,85	100	2.200	700	700	700	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.793,43	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	3.608,73	6.100	6.100	6.400	6.300	6.300	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.202,59	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.270,00	1.900	100	100	100	100	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.146,85	18.100	18.300	19.200	18.700	18.800	0
72551000	an private Unternehmen	13.562,71	0	7.000	0	0	0	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.028,94	6.000	8.000	8.500	9.000	9.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.996,63	73.400	78.100	83.200	79.700	80.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.01</b>	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,00	0	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	2.856,13	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	2.443,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.183,31	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	952,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,01	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	1.325,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	78,48	100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	471,82	900	400	400	400	400	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.424,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
76343000	Miete Standleitung	11.995,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.770,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.071,52	100	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	3.816,12	1.800	4.300	4.600	4.900	5.200	0
76414000	Unfallversicherungen	41.920,00	46.600	48.200	50.500	49.200	49.400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>399.284,54</b>	<b>434.800</b>	<b>448.800</b>	<b>442.400</b>	<b>440.900</b>	<b>438.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>801.449,52</b>	<b>307.400</b>	<b>286.100</b>	<b>328.900</b>	<b>329.900</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.182,20	-273.900	-314.800	-357.900	-391.800	-429.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	553.267,32	33.500	-28.700	-29.000	-61.900	-97.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.500	45.500	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.01</b>	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68141000 vom Bund	0,00	150.500	41.400	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	15.000	4.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	98.450,07	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.126,06	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	63.879,01	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	18.445,00	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>98.450,07</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-98.450,07</b>	<b>154.500</b>	<b>25.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>454.817,25</b>	<b>188.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-49.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.00	Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72410000 Schülerbeförderungskosten	41.264,55	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>41.264,55</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-41.264,55</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.264,55	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.264,55</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.00</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63229000 Sonstiges	343,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	454.100	0	0	0	0	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	454.100	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>403,00</b>	<b>457.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	71.519,20	68.000	69.300	70.600	71.900	73.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.971,02	53.000	54.100	55.200	56.300	57.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	926,71	900	900	900	900	900	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.161,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	9.898,43	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100	0
	70490000 Sonstige	561,85	600	600	600	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.729,54	1.441.600	1.072.300	1.022.600	1.023.700	1.022.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	62,36	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	207,89	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72260000 Strom	619,56	0	600	600	600	600	0
	72270000 Wasser	44,89	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	7,43	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,86	0	0	300	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	41,19	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702,91	0	0	0	1.400	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.425,74	454.100	20.000	0	0	0	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.483,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.233,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.00</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72492000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.946,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	72590000 an Sonstige	777.887,88	920.000	950.000	920.000	920.000	920.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	65,76	0	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.152,15	1.600	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.152,15	1.600	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>927.400,89</b>	<b>1.511.200</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.093.200</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.095.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-926.997,89</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955,82	0	-4.300	-4.900	-5.600	-6.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-927.953,71	-1.053.600	-1.144.900	-1.097.100	-1.100.200	-1.100.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	17.500	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-927.953,71</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.162.400</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-1.100.200</b>	<b>-1.100.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>2.5.1.00</b>	Wissenschaftliches Museum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	353.360,04	360.100	382.900	394.400	406.300	418.400	0
		353.360,04	360.100	382.900	394.400	406.300	418.400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>353.360,04</b>	<b>360.100</b>	<b>382.900</b>	<b>394.400</b>	<b>406.300</b>	<b>418.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-353.360,04</b>	<b>-360.100</b>	<b>-382.900</b>	<b>-394.400</b>	<b>-406.300</b>	<b>-418.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.079,01	-15.400	-17.200	-18.200	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-367.439,05	-375.500	-400.100	-412.600	-425.500	-438.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-367.439,05</b>	<b>-375.500</b>	<b>-400.100</b>	<b>-412.600</b>	<b>-425.500</b>	<b>-438.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	61442000 vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	63190000 Sonstige	4.787,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,95	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	70,95	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	200	200	200	200	200	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,80	200	200	200	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.655,66	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.655,66	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.515,31</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	302.536,95	357.400	364.700	372.100	379.600	387.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.975,03	278.200	283.800	289.500	295.300	301.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.686,73	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	10.269,84	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	45.824,85	59.300	60.500	61.700	62.900	64.200	0
	70490000 Sonstige	2.780,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.901,33	88.400	70.900	70.400	70.800	71.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	378,12	500	400	400	500	500	0
	72260000 Strom	20.035,80	38.800	18.600	18.200	18.600	19.200	0
	72270000 Wasser	1.919,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.155,58	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.645,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	20.995,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	72322000 Außenanlagen	838,45	300	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	500	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,52	800	1.900	900	1.900	900	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,55	300	300	300	300	300	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	601,50	600	600	600	600	600	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.387,73	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.798,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.899,04	6.500	7.200	7.500	7.800	7.800	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,32	300	300	300	300	300	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42,50	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	42,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.498,92	21.800	14.500	18.500	18.600	18.700	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	496,15	200	200	200	200	200	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	10,00	0	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
76211000	Mieten Kopierer	1.080,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76310000	Büromaterial	1.551,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	40,00	300	100	100	100	100	0
76330000	Porto und Versandkosten	216,89	400	300	300	300	300	0
76341000	Fernmeldegebühren	593,56	1.600	800	800	800	800	0
76343000	Miete Standleitung	7.461,30	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	493,53	5.000	600	4.500	4.500	4.500	0
76411000	Gebäudeversicherungen	3.431,24	2.200	1.700	1.800	1.900	2.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>385.979,70</b>	<b>467.600</b>	<b>450.100</b>	<b>461.000</b>	<b>469.000</b>	<b>477.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-379.464,39</b>	<b>-457.000</b>	<b>-439.500</b>	<b>-450.400</b>	<b>-458.400</b>	<b>-466.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.166,62	-67.500	-75.900	-83.300	-91.500	-100.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-446.631,01	-524.500	-515.400	-533.700	-549.900	-567.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.833,82	0	1.100	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.833,82	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.100	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.833,82</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.833,82	0	-1.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-454.464,83	-524.500	-516.500	-533.700	-549.900	-567.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.00</b>	Tierpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Sonstige	315.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
		315.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574,50	-6.000	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-321.574,50	-306.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-321.574,50</b>	<b>-306.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.00	Theater

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300	0
	61442060 vom Land	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653,70	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	64220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.653,70	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>8.653,70</b>	<b>11.459.700</b>	<b>12.016.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.418.300</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,03	43.900	54.300	54.300	39.300	44.300	0
	72290000 Sonstige	4.800,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.296,27	20.000	30.000	30.000	18.000	20.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.927,27	12.000	12.000	12.000	9.000	12.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.388,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.626.703,55	16.202.200	16.869.000	4.970.800	5.083.600	17.650.100	0
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	74122000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.228.464,32	4.327.000	4.403.100	4.513.200	4.626.000	4.741.700	0
	74123000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.235,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.700	0
	74124000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.700,73	25.000	34.600	36.000	36.000	36.000	0
	74125000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	264.303,00	267.600	297.400	334.600	334.600	376.400	0
	74126000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.000,00	55.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	74127000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	876.973,90	81.500	84.800	84.900	85.000	130.100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.444,40	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	45.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	-670,50	400	3.700	3.800	3.900	4.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.00	Theater

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	797.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>5.514.089,48</b>	<b>16.327.600</b>	<b>17.008.100</b>	<b>5.110.000</b>	<b>5.207.900</b>	<b>17.824.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.505.435,78</b>	<b>-4.867.900</b>	<b>-4.991.200</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-5.197.900</b>	<b>-5.406.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.079,01	-15.300	-17.100	-18.200	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.519.514,79	-4.883.200	-5.008.300	-5.118.200	-5.217.100	-5.426.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.519.514,79</b>	<b>-4.883.200</b>	<b>-5.508.300</b>	<b>-5.118.200</b>	<b>-5.217.100</b>	<b>-5.426.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschule)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.00</b>	Musikpflege (ohne Musikschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.061,30	39.500	40.000	41.000	40.000	41.000	0
	74151000 an private Unternehmen	5.000,00	7.500	6.000	7.000	6.000	7.000	0
	74151100 an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74151200 an private Unternehmen	4.528,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	26.500,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	74190000 Sonstige	32,80	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.169,78	300	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.169,78	300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>38.231,08</b>	<b>39.800</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.231,08</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.250,41	-15.300	-17.100	-18.200	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.481,49	-55.100	-57.100	-59.200	-59.200	-61.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-52.481,49</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschule)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.01</b>	Eldenaer Jazz Evenings

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	61442000 vom Land	4.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.613,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.591,13	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	64190000 Sonstige	18.022,34	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>34.613,47</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855,22	21.100	22.600	22.600	22.600	22.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	278,96	200	300	300	300	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.576,26	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.486,83	45.100	48.700	48.700	50.700	50.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.375,10	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	76230000 Leiharbeitskräfte	901,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0	400	400	400	400	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.573,42	17.600	21.000	21.000	23.000	23.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.457,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	779,76	1.000	900	900	900	900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>50.342,05</b>	<b>66.200</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.728,58</b>	<b>-17.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	Musikpflege (ohne Musikschule)
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.01</b>	Eldenaer Jazz Evenings

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.237,04	-15.300	-17.100	-18.100	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.965,62	-32.500	-39.400	-40.400	-43.500	-44.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-57.965,62</b>	<b>-32.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.00</b>	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.539,80	176.100	196.100	176.100	176.100	176.100	0
	61441000 vom Bund	219,90	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	170.319,90	170.100	190.100	170.100	170.100	170.100	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.986,19	415.000	421.300	421.500	421.700	421.700	0
	63229000 Sonstiges	354.461,06	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500	0
	63229100 sonstige Gebühren	5.368,13	5.500	5.800	6.000	6.200	6.200	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	2.157,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,29	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.403,29	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	64190000 Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>535.929,28</b>	<b>599.500</b>	<b>620.700</b>	<b>600.900</b>	<b>601.100</b>	<b>601.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.153.517,59	1.233.000	1.257.600	1.282.800	1.308.400	1.334.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	912.284,16	963.400	982.700	1.002.400	1.022.400	1.042.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	14.898,74	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	33.937,10	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	181.602,15	204.600	208.700	212.900	217.200	221.500	0
	70490000 Sonstige	10.095,44	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.848,59	113.600	110.400	282.900	56.500	53.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	378,12	700	400	400	500	500	0
	72230000 Fernwärme	13.603,59	36.900	24.200	24.500	24.800	25.000	0
	72260000 Strom	3.250,63	4.500	3.300	3.300	3.300	3.500	0
	72270000 Wasser	650,81	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.737,40	54.000	39.000	154.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	461,19	3.000	23.000	83.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	504,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.00</b>	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	162,93	400	300	400	500	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	589,93	200	700	0	900	0	0
	72359000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.150,78	2.700	6.200	4.000	6.200	4.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.580,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	934,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.922,67	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	1.257,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	663,87	800	800	800	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.449,16	63.100	63.500	63.800	64.100	64.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	254,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.447,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.929,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.417,88	5.500	5.800	6.000	6.200	6.200	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.411,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	76310000 Büromaterial	1.156,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	1.080,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76341000 Fernmeldegebühren	813,24	900	900	900	900	900	0
	76343000 Miete Standleitung	5.355,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	206,54	300	300	300	300	300	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	633,84	1.000	800	900	1.000	1.100	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.517,11	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.230.815,34</b>	<b>1.409.700</b>	<b>1.431.500</b>	<b>1.629.500</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.452.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-694.886,06</b>	<b>-810.200</b>	<b>-810.800</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-827.900</b>	<b>-851.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.148,95	-66.500	-72.700	-78.200	-84.200	-90.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-755.035,01	-876.700	-883.500	-1.106.800	-912.100	-942.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.727,12	14.300	14.400	14.000	14.300	14.400	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	899,00	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	10.502,13	10.600	10.700	10.400	10.600	10.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	2.325,99	3.700	3.700	3.600	3.700	3.800	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.727,12</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.727,12	-14.300	-14.400	-14.000	-14.300	-14.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-768.762,13	-891.000	-897.900	-1.120.800	-926.400	-956.700	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.509,23	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000	0
	61442000 vom Land	20.509,23	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.428,76	57.700	64.100	70.400	70.800	70.800	0
	63190000 Sonstige	999,08	400	400	400	400	400	0
	63229000 Sonstiges	50.429,68	57.300	63.700	70.000	70.400	70.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	710,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	64190000 Sonstige	778,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.551,63	27.300	63.000	25.000	25.000	25.000	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.551,63	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	38.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>95.978,12</b>	<b>107.400</b>	<b>150.900</b>	<b>120.200</b>	<b>120.600</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	976.394,60	1.015.800	1.036.100	1.056.900	1.078.300	1.100.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	769.449,50	789.700	805.500	821.600	838.000	854.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	12.648,19	12.700	13.000	13.300	13.800	14.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	850,00	0	0	0	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	4.671,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	28.595,42	32.100	32.700	33.400	34.100	34.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	151.703,60	167.700	171.100	174.500	178.000	181.600	0
	70490000 Sonstige	8.476,89	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.926,40	323.000	392.300	690.600	304.300	227.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	378,12	700	400	400	500	500	0
	72230000 Fernwärme	39.848,97	84.500	43.100	43.600	44.300	44.800	0
	72260000 Strom	14.066,01	21.400	10.900	10.600	10.900	11.300	0
	72270000 Wasser	1.370,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.366,95	53.000	123.000	133.000	78.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.934,01	13.500	58.500	343.500	8.500	3.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	11.102,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
72322000	Außenanlagen	75,90	1.000	200	300	400	500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.320,57	0	2.700	0	3.600	0	0
72323300	Glasreinigung	0,00	1.000	0	1.300	0	1.300	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00	2.000	4.300	3.000	3.000	4.800	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.717,52	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
72382000	Festwert	110.821,15	112.000	0	0	0	0	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	43,32	0	0	0	0	0	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 € )	0,00	0	117.000	120.000	120.000	122.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.652,97	3.300	3.000	2.500	2.500	2.500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.675,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.156,84	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95,20	0	0	6.000	6.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.113,95	55.500	59.400	61.600	60.800	62.500	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	276,00	400	600	600	600	600	0
76211000	Mieten Kopierer	2.976,24	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	9.214,19	10.000	10.000	12.000	12.000	12.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76242000	Laufende Beratung	458,15	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	17.003,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,13	300	0	0	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.220,09	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	0
76310000	Büromaterial	2.586,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
76330000	Porto und Versandkosten	743,22	900	900	900	900	900	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.761,04	700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76343000	Miete Standleitung	3.730,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	300	300	300	300	300	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	327,25	500	400	400	400	400	0
76370000	Bankgebühren	99,93	500	300	300	300	300	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4,40	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	2.273,29	1.700	2.700	2.900	3.100	3.300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557,39	700	700	700	700	700	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.246.434,95</b>	<b>1.394.300</b>	<b>1.487.800</b>	<b>1.809.100</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.389.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.150.456,83</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.336.900</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.322.800</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.597,49	-93.900	-105.600	-116.900	-129.300	-143.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.232.054,32	-1.380.800	-1.442.500	-1.805.800	-1.452.100	-1.411.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.532,26	2.000	40.000	19.800	31.700	30.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.00</b>	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.232,63	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	23.466,83	0	31.000	9.300	15.000	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.832,80	2.000	9.000	10.500	16.700	30.200	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>33.532,26</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.800</b>	<b>31.700</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-33.532,26</b>	<b>-2.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.265.586,58</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.482.500</b>	<b>-1.825.600</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.3</b>	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	<b>2.7.3.00</b>	Förderung der sonstigen Volksbildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	960,04	0	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	480,02	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	480,02	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>960,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.897,76	151.600	154.600	158.600	158.600	158.600	0
	74190000 Sonstige	98.897,76	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600	0
	74191000 Sonstige	12.000,00	10.000	13.000	17.000	17.000	17.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>110.897,76</b>	<b>151.600</b>	<b>154.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-109.937,72</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.079,01	-15.300	-17.100	-18.100	-19.200	-20.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-124.016,73	-166.900	-171.700	-176.700	-177.800	-178.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-124.016,73</b>	<b>-166.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-178.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.806,20	1.015.700	306.000	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	257.442,95	815.700	270.000	0	0	0	0
	61442000 vom Land	11.363,25	200.000	36.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,00	76.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.626,00	1.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	64190000 Sonstige	0,00	75.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,59	16.800	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.464,59	16.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.720,32	0	0	0	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	14.040,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-1.655,23	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.335,55	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>301.617,11</b>	<b>1.108.700</b>	<b>321.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	335.980,95	402.500	410.600	418.900	427.300	435.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	268.678,19	314.400	320.700	327.100	333.600	340.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.496,13	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.982,94	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	53.084,81	66.800	68.100	69.500	70.900	72.300	0
	70490000 Sonstige	1.738,88	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.323,02	349.200	696.200	535.900	525.800	492.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	591,36	600	900	900	1.000	1.000	0
	72230000 Fernwärme	464,73	15.600	7.700	7.900	8.000	8.100	0
	72240000 Gas	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72260000 Strom	4.174,35	8.500	10.100	8.000	8.100	8.300	0
	72270000 Wasser	1.718,52	1.700	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	72290000 Sonstige	4.000,00	0	8.000	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	4.600	5.000	5.000	10.000	10.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	115.479,73	47.000	342.000	447.000	422.000	347.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.064,59	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	4.928,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72322000 Außenanlagen	1.305,46	400	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	700	600	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	400	0	400	0
	72349000 Sonstige	4.944,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,50	300	500	300	300	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.200	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.057,28	197.700	281.700	25.500	45.500	75.500	0
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen	5.045,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	9.500	0	10.000	0	10.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	469,04	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	528.715,33	1.112.100	249.100	238.000	231.000	241.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	357.652,85	708.500	53.000	38.000	38.000	38.000	0
	74159100 an den sonstigen privaten Bereich	41.082,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	74159200 an den sonstigen privaten Bereich	26.630,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74159300 an den sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	74159400 an den sonstigen privaten Bereich	33.000,00	30.000	33.000	30.000	33.000	33.000	0
	74190000 Sonstige	36.350,00	255.000	58.100	55.000	55.000	55.000	0
	74191000 Sonstige	14.000,00	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	74192000 Sonstige	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	266.718,64	1.035.600	104.100	33.900	34.700	35.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	478,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.328,80	8.700	21.800	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.629,90	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76259000	Sonstige	175,35	300	300	300	300	300	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855,20	0	0	0	0	0	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.343,62	577.900	27.000	4.000	4.000	4.000	0
76310000	Büromaterial	46,40	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	305,84	0	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.055,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	100	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	174.460,14	438.700	44.700	19.200	19.900	20.900	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	469,98	100	300	300	300	300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	507,48	1.900	800	900	1.000	1.100	0
76419000	Sonstige Versicherungen	757,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.279.737,94</b>	<b>2.899.400</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.226.700</b>	<b>1.218.800</b>	<b>1.204.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-978.120,83</b>	<b>-1.790.700</b>	<b>-1.138.800</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.203.600</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.927,59	-83.400	-105.800	-112.900	-120.700	-129.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.055.048,42	-1.874.100	-1.244.600	-1.324.400	-1.324.300	-1.318.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.083,60	47.500	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	219.268,45	47.500	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	815,15	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1.655,23	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	1.655,23	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>221.738,83</b>	<b>47.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	507.019,80	175.000	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.328,80	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	77.130,32	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	362.268,07	175.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	56.292,61	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.040,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	14.040,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>521.059,80</b>	<b>175.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-299.320,97</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.354.369,39</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.324.300</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.477,38	55.000	62.000	55.000	55.000	55.000	0
	61441000 vom Bund	2.781,90	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	55.695,48	55.000	62.000	55.000	55.000	55.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.212,56	89.100	85.100	85.100	87.300	87.300	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.592,30	16.800	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	183,65	6.700	19.000	19.000	21.000	21.000	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.050,49	8.000	100	100	100	100	0
	64161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.155,62	43.200	43.300	43.300	43.400	43.400	0
	64190000 Sonstige	17.230,50	14.400	14.600	14.600	14.700	14.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.825,29	100	100	100	100	100	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	7.320,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	135,55	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	369,74	100	100	100	100	100	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>159.515,23</b>	<b>144.200</b>	<b>147.200</b>	<b>140.200</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	291.576,20	326.400	334.000	340.700	347.500	354.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.804,21	247.100	252.000	257.000	262.100	267.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.202,10	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	9.328,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	9.393,31	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	43.284,46	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900	0
	70490000 Sonstige	2.564,12	2.700	3.800	3.900	4.000	4.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.990,46	332.200	107.900	138.800	80.300	81.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	636,64	900	700	700	800	800	0
	72240000 Gas	10.398,41	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	72260000 Strom	9.764,85	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72270000 Wasser	1.037,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72290000 Sonstige	255,13	800	300	600	300	600	0
	72312000 Außenanlagen	153,04	900	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.541,34	9.000	21.000	11.000	3.000	3.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	14.105,45	237.000	12.000	52.000	2.000	2.000	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.400,20	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
72322000	Außenanlagen	139,16	200	300	400	500	600	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.121,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
72359000	Sonstige	326,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.565,35	3.000	3.000	3.500	3.000	3.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.919,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	79,65	100	0	0	0	0	0
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	2.744,93	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	323,39	400	400	400	400	400	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	728,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	347,50	500	500	500	500	500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.102,99	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.421,91	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.877,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.008,15	81.400	96.800	89.900	92.100	92.200	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	810,08	100	800	800	800	800	0
76211000	Mieten Kopierer	1.077,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.795,06	37.500	39.500	39.500	40.500	40.500	0
76292000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.393,54	22.000	27.000	27.000	28.000	28.000	0
76293000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,00	1.400	6.200	2.000	2.100	2.100	0
76310000	Büromaterial	483,09	700	700	700	700	700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	499,26	400	400	400	400	400	0
76330000	Porto und Versandkosten	73,55	100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	915,27	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
76343000	Miete Standleitung	8.285,06	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.257,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	1.280,72	1.900	4.200	1.400	1.400	1.400	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.144,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	0	0	0	0	0
76490000	Sonstige	600,00	600	600	600	600	600	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,56	300	300	300	300	300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>437.574,81</b>	<b>740.000</b>	<b>538.700</b>	<b>569.400</b>	<b>519.900</b>	<b>527.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-278.059,58</b>	<b>-595.800</b>	<b>-391.500</b>	<b>-429.200</b>	<b>-377.500</b>	<b>-385.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.02</b>	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.802,27	-50.600	-56.700	-61.600	-66.800	-72.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-322.861,85	-646.400	-448.200	-490.800	-444.300	-458.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	68142000 vom Land	1.000,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>10.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.187,70	10.000	37.500	9.300	8.200	7.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	6.782,75	5.500	34.000	3.300	3.300	2.800	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.404,95	4.500	3.500	6.000	4.900	4.700	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.320,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	7.320,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.507,70</b>	<b>10.000</b>	<b>44.900</b>	<b>16.700</b>	<b>15.600</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-17.507,70</b>	<b>-9.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-340.369,55</b>	<b>-655.400</b>	<b>-482.700</b>	<b>-499.100</b>	<b>-451.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.887,65	34.800	34.800	35.000	35.000	35.200	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	23.887,65	34.800	34.800	35.000	35.000	35.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>23.887,65</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.673,82	8.100	8.200	8.300	8.400	8.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.087,88	6.200	6.300	6.400	6.500	6.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	170,03	300	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.356,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70490000 Sonstige	59,41	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,97	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	70,76	100	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	1.139,39	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	72260000 Strom	1.045,36	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72270000 Wasser	114,45	500	0	0	0	0	0
	72290000 Sonstige	27,31	100	0	0	0	0	0
	72323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	111,20	200	200	200	200	200	0
	72359000 Sonstige	27,20	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,91	400	400	400	400	400	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	560,34	200	200	200	200	200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8,53	100	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	48,71	100	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30,49	200	200	200	200	200	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	207,36	0	200	200	200	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 2.8.1.03 Kantine St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	196,96	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.908,95	11.500	12.800	12.800	13.300	13.300	0
	76310000 Büromaterial	27,62	100	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	7,87	0	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	97,33	100	0	0	0	0	0
	76343000 Miete Standleitung	886,92	0	800	800	800	800	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	526,00	0	0	0	0	0	0
	76390001 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	7.749,62	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500	0
	76390002 Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	590,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,44	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.606,74</b>	<b>26.600</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>27.100</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.280,91</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,37	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.269,54	8.200	8.400	8.500	7.900	7.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	1.400	1.200	2.200	400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.400	1.200	2.200	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	500	0	0	0	400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.03</b>	Kantine St. Spiritus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	500	1.400	1.200	2.200	400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-500	-1.400	-1.200	-2.200	-400	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.269,54	7.700	7.000	7.300	5.700	7.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.1.5.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.00</b>	Soziale Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.689,40	20.700	57.700	7.700	7.700	7.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.545,39	18.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.799,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.344,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.570,70	83.800	85.100	86.400	87.700	89.000	0
	74190000 Sonstige	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74190100 Sonstige	52.570,70	53.800	55.100	56.400	57.700	59.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.723,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>135.983,10</b>	<b>126.300</b>	<b>164.600</b>	<b>115.900</b>	<b>117.200</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-135.983,10</b>	<b>-126.300</b>	<b>-164.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-135.983,10	-126.300	-164.600	-115.900	-117.200	-118.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-135.983,10</b>	<b>-126.300</b>	<b>-164.600</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.3.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.00</b>	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.071,14	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.553,92	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	160,40	200	200	200	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	352,11	400	400	400	400	400	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.899,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	70490000 Sonstige	105,06	200	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,30	0	500	500	500	500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	41,65	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	138,86	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	300	300	300	300	0
	72260000 Strom	413,82	0	200	200	200	200	0
	72270000 Wasser	29,99	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	4,96	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,58	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	27,51	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43,93	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.000,00	69.000	77.200	77.200	77.200	77.200	0
	74190000 Sonstige	78.000,00	69.000	77.200	77.200	77.200	77.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.164,36	300	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.164,36	300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>91.936,80</b>	<b>81.900</b>	<b>90.500</b>	<b>90.700</b>	<b>90.900</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.936,80</b>	<b>-81.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179,97	0	-1.100	-1.200	-1.400	-1.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.3.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.00</b>	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.116,77	-81.900	-91.600	-91.900	-92.300	-92.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-92.116,77</b>	<b>-81.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.00</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.759,95	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	7.759,95	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63190000 Sonstige	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63191000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>8.539,95</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	564.884,53	516.200	526.500	536.700	547.400	558.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	471.924,20	403.300	411.400	419.400	427.800	436.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.972,40	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.489,73	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	64.130,46	85.600	87.300	89.000	90.800	92.600	0
	70490000 Sonstige	4.367,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,90	13.600	9.200	7.000	6.900	7.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	401,63	400	300	300	300	300	0
	72230000 Fernwärme	1.338,91	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72260000 Strom	3.990,22	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72270000 Wasser	289,16	400	200	200	200	200	0
	72322000 Außenanlagen	47,84	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,56	0	0	0	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	265,26	300	200	0	200	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	0	300	0	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,77	1.000	3.200	800	800	800	0
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	423,55	500	900	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.814,45	43.300	54.300	54.300	54.300	54.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.00</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	17.313,61	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400	0
76310000	Büromaterial	4.338,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	154,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	9.052,19	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,80	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	6.223,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	180,93	200	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>611.575,88</b>	<b>573.100</b>	<b>590.000</b>	<b>598.000</b>	<b>608.600</b>	<b>619.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-603.035,93</b>	<b>-572.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-597.000</b>	<b>-607.600</b>	<b>-618.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.018,04	-28.200	-31.000	-33.400	-36.100	-39.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-626.053,97	-600.200	-620.000	-630.400	-643.700	-658.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.562,86	0	46.700	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.900	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.562,86	0	6.800	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.00</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.562,86	0	46.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.562,86	0	-46.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-629.616,83	-600.200	-666.700	-630.400	-643.700	-658.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	Kultur- und Sozialpass

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	7.064,43	23.600	24.100	24.600	25.100	25.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.900,48	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	121,34	300	300	300	300	300	0
	70320000 Arbeitnehmer	257,35	800	800	800	800	800	0
	70420000 Arbeitnehmer	690,92	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
	70490000 Sonstige	94,34	200	200	200	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.644,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	74190000 Sonstige	31.644,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>38.708,91</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.600</b>	<b>86.100</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.708,91</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,05	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.783,96	-85.100	-85.100	-85.600	-86.100	-86.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.500	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	6.500	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.01</b>	Kultur- und Sozialpass

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.783,96	-85.100	-85.100	-85.600	-92.600	-86.600	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.00</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
	62142000 des örtlichen Trägers	120,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	30.208,29	46.100	47.000	47.900	48.900	49.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.908,83	24.200	24.700	25.200	25.700	26.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	401,39	400	400	400	400	400	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	0,00	15.000	15.300	15.600	16.000	16.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	881,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	4.754,12	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	0
	70490000 Sonstige	262,90	300	300	300	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,25	0	200	200	200	200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	104,01	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	346,75	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	1.033,38	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	74,89	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	12,39	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,44	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	68,70	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	109,69	0	200	200	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.163.917,77	10.682.400	11.165.600	11.847.900	12.383.100	12.939.600	0
	74131000 an Eigenbetriebe	108.066,45	101.000	120.000	121.000	123.800	123.800	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.041.835,44	10.581.400	11.045.600	11.726.900	12.259.300	12.815.800	0
	74198000 kommunal Kombi	14.015,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.578,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	701,00	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.913,61	800	0	0	0	0	0
	76211000 Mieten Kopierer	1.913,57	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	50,00	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.00</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>9.201.455,49</b>	<b>10.730.500</b>	<b>11.215.300</b>	<b>11.898.500</b>	<b>12.434.700</b>	<b>12.992.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.201.335,49</b>	<b>-10.730.500</b>	<b>-11.215.300</b>	<b>-11.898.500</b>	<b>-12.434.700</b>	<b>-12.992.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449,34	0	-500	-600	-700	-800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.201.784,83	-10.730.500	-11.215.800	-11.899.100	-12.435.400	-12.992.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.401.784,83</b>	<b>-10.730.500</b>	<b>-11.215.800</b>	<b>-11.899.100</b>	<b>-12.435.400</b>	<b>-12.992.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.01</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	32.046,50	184.800	188.500	192.300	196.100	200.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.823,24	144.000	146.900	149.800	152.800	155.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	171,93	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	913,24	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	5.010,63	30.700	31.300	32.000	32.600	33.300	0
	70490000 Sonstige	127,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,63	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72260000 Strom	0,00	0	600	600	600	600	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.384,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.906,61	395.000	464.000	534.000	554.000	574.000	0
	74190000 Sonstige	325.906,61	380.000	450.000	520.000	540.000	560.000	0
	74191000 Sonstige	12.000,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	276.906,85	321.300	330.000	340.000	350.000	360.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,01	1.300	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271.722,84	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>648.244,59</b>	<b>906.100</b>	<b>985.100</b>	<b>1.068.900</b>	<b>1.102.700</b>	<b>1.136.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-648.244,59</b>	<b>-906.100</b>	<b>-985.100</b>	<b>-1.068.900</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.136.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784,62	0	-4.300	-4.900	-5.600	-6.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-649.029,21	-906.100	-989.400	-1.073.800	-1.108.300	-1.143.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.01</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.300	6.300	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.300	6.300	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-649.029,21</b>	<b>-906.100</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.108.300</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	Freizeitzentrum Takt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,13	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.135,13	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.135,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.693,63	18.400	18.500	19.400	18.600	19.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	707,40	1.000	800	800	900	900	0
	72260000 Strom	2.154,03	1.900	3.000	2.900	3.000	3.100	0
	72290000 Sonstige	13.548,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.185,46	0	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.339,22	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	800	0	1.000	0	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	758,70	700	700	700	700	700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.628,67	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.378,33	0	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	20.007,00	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.982,29	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.917,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	64,77	0	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>67.304,59</b>	<b>199.400</b>	<b>195.700</b>	<b>196.600</b>	<b>195.800</b>	<b>196.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-65.169,46</b>	<b>-199.400</b>	<b>-195.700</b>	<b>-196.600</b>	<b>-195.800</b>	<b>-196.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.291,85	-17.900	-20.300	-23.000	-26.000	-29.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.461,31	-217.300	-216.000	-219.600	-221.800	-226.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	Freizeitzentrum Takt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.461,31	-217.300	-216.000	-219.600	-221.800	-226.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	Haus der Straßensozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.554,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.554,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>10.554,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,30	5.100	6.000	5.900	6.600	6.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	130,80	400	200	200	300	300	0
	72240000 Gas	3.761,05	3.100	4.100	4.200	4.200	4.300	0
	72260000 Strom	804,59	1.100	900	900	900	1.000	0
	72270000 Wasser	273,41	300	300	300	300	300	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	766,54	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	72,74	200	200	300	400	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113,17	0	300	0	500	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,32	0	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	77,32	0	200	200	200	200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>5.999,62</b>	<b>5.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.554,38</b>	<b>5.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.554,38	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.02

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.554,38	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.03</b>	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.201,32	48.800	91.200	91.200	91.200	91.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	111.201,32	48.800	91.200	91.200	91.200	91.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.305,37	60.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.305,37	60.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.257,01	0	0	0	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	72.298,51	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-2.041,50	0	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>195.763,70</b>	<b>108.800</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.962,93	87.300	60.400	61.800	61.800	64.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72230000 Fernwärme	11.399,05	48.900	26.100	26.400	26.800	27.100	0
	72260000 Strom	11.654,49	14.200	10.500	10.200	10.500	10.700	0
	72270000 Wasser	3.823,17	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	0
	72312000 Außenanlagen	4.276,24	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.783,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.175,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	2.215,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	72322000 Außenanlagen	565,37	700	700	800	900	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	0	1.300	0	1.700	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	1.600	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.642,87	71.000	77.500	80.000	82.500	82.500	0
	74191000 Sonstige	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	74192000 Sonstige	40.642,87	41.000	47.500	50.000	52.500	52.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	108,24	300	900	1.000	1.100	1.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	108,24	300	900	1.000	1.100	1.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>83.714,04</b>	<b>158.600</b>	<b>138.800</b>	<b>142.800</b>	<b>145.400</b>	<b>147.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.03</b>	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>112.049,66</b>	<b>-49.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	112.049,66	-49.800	-47.600	-51.600	-54.200	-56.700	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	2.041,50	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	2.041,50	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.041,50</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.298,51	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	72.298,51	0	48.300	48.300	48.300	48.300	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>72.298,51</b>	<b>0</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-70.257,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>41.792,65</b>	<b>-49.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.04</b>	Jugendhaus Klex

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,91	3.000	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	2.422,91	3.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.422,91</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,16	10.000	9.500	9.500	9.700	9.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.414,80	2.000	1.500	1.500	1.700	1.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	118,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.237,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	221,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	601,35	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.000,00	45.000	30.000	35.000	40.000	40.000	0
	74190000 Sonstige	27.000,00	45.000	30.000	35.000	40.000	40.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	862,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	571,61	500	600	600	600	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	290,98	200	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>32.456,75</b>	<b>55.700</b>	<b>40.500</b>	<b>45.500</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.033,84</b>	<b>-52.700</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.033,84	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.04</b>	Jugendhaus Klex

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.033,84	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.00</b>	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.176,19	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.176,19	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>65.176,19</b>	<b>68.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	64.323,29	57.100	58.500	59.600	60.700	61.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.867,06	44.400	45.300	46.200	47.100	48.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	819,50	800	800	800	800	800	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.962,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	9.204,52	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	0
	70490000 Sonstige	469,70	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	50,12	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	167,10	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	500	500	500	500	0
	72260000 Strom	497,99	0	300	300	300	300	0
	72270000 Wasser	36,08	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	5,97	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,69	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	33,10	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,21	0	200	200	200	200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-1.188,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52,86	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.823,39	190.500	208.000	203.000	198.000	198.000	0
	74190000 Sonstige	100.415,78	77.500	88.000	88.000	88.000	88.000	0
	74191000 Sonstige	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	74192000 Sonstige	5.257,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	74193000 Sonstige	73.021,33	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
	74194000 Sonstige	3.129,14	13.000	10.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.728,78	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.00</b>	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.871,98	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	856,80	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>275.579,96</b>	<b>257.500</b>	<b>278.100</b>	<b>274.200</b>	<b>270.300</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-210.403,77</b>	<b>-188.900</b>	<b>-213.100</b>	<b>-209.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>-206.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247,29	-100	-2.300	-2.500	-2.800	-3.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-210.651,06	-189.000	-215.400	-211.700	-208.100	-209.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.362,87	0	153.400	700.000	700.000	100.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	8.699,78	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	29.663,09	0	100.000	680.000	680.000	80.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	33.400	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>38.362,87</b>	<b>0</b>	<b>153.400</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-38.362,87</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-249.013,93</b>	<b>-189.000</b>	<b>-368.800</b>	<b>-911.700</b>	<b>-908.100</b>	<b>-309.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	Sportplatz Dubnaring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	63229000 Sonstiges	1.010,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.010,29</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.671,76	17.000	18.700	18.700	15.200	15.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72260000 Strom	3.040,42	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-60.828,45	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.590,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	531,01	500	500	500	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,44	0	500	500	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	784,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68,17	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7,71	400	0	200	300	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	7,71	400	0	200	300	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>-48.664,05</b>	<b>17.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>49.674,34</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.669,72	-73.200	-82.500	-93.000	-104.900	-118.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.004,62	-89.300	-99.600	-110.300	-118.800	-132.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	Sportplatz Dubnaring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	800	800	800	800	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.004,62</b>	<b>-91.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-111.600</b>	<b>-120.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.03</b>	Volksstadion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.168,08	14.200	45.600	47.600	49.600	51.600	0
	63229100 sonstige Gebühren	18.168,08	14.200	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	0	28.000	30.000	32.000	34.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.702,28	37.800	75.600	75.600	75.600	75.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.702,28	37.800	75.600	75.600	75.600	75.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,74	31.600	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.581,74	31.600	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.065,76	0	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	27.176,40	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	5.889,36	0	20.700	20.700	20.700	20.700	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>117.517,86</b>	<b>83.600</b>	<b>141.900</b>	<b>143.900</b>	<b>145.900</b>	<b>147.900</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.135,84	219.000	199.200	203.100	260.500	258.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	7.696,45	7.000	6.600	6.600	7.200	7.200	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	29.075,33	61.400	41.400	41.800	42.400	42.900	0
	72260000 Strom	9.818,08	13.600	11.700	11.300	11.700	12.100	0
	72270000 Wasser	9.591,27	12.800	15.900	16.100	16.400	16.700	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	16.100	10.000	10.000	15.000	15.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.761,64	78.500	26.500	26.500	61.500	56.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.337,15	10.500	10.500	10.500	25.500	25.500	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	8.159,57	4.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	72322000 Außenanlagen	954,07	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.03</b>	Volksstadion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	0	1.400	0	0
72323300	Glasreinigung	0,00	0	0	1.700	0	1.700	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	855,99	0	16.000	17.600	19.000	20.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.483,57	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.637,03	2.000	8.000	9.000	8.000	8.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	539,40	700	700	700	800	800	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.265,89	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.960,40	0	10.700	11.000	11.200	11.200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,00	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	22,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.331,44	1.300	11.500	11.700	11.800	11.900	0
76259000	Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
76341000	Fernmeldegebühren	266,25	300	300	300	300	300	0
76343000	Miete Standleitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	5,90	0	0	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	912,41	800	800	1.000	1.100	1.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>113.489,28</b>	<b>220.300</b>	<b>210.700</b>	<b>214.800</b>	<b>272.300</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.028,58</b>	<b>-136.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.03</b>	Volksstadion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.763,39	-264.600	-298.500	-336.700	-379.800	-428.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.734,81	-401.300	-367.300	-407.600	-506.200	-550.600	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	447.272,50	3.500	19.100	1.800	19.400	1.800	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	224.952,15	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	156.913,51	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	64.078,38	0	12.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.328,46	2.000	1.100	1.000	18.600	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	6.000	800	800	800	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.176,40	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	27.176,40	0	28.500	28.500	28.500	28.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>474.448,90</b>	<b>3.500</b>	<b>47.600</b>	<b>30.300</b>	<b>47.900</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-474.448,90</b>	<b>-3.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-704.183,71</b>	<b>-404.800</b>	<b>-386.400</b>	<b>-409.400</b>	<b>-525.600</b>	<b>-552.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	Freizeitbad/Schulschwimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.121,96	11.700	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	63229100 sonstige Gebühren	21.121,96	11.700	14.800	14.800	14.800	14.800	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>21.121,96</b>	<b>11.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.720,62	526.000	572.300	586.200	600.300	614.800	0
	72510000 an verbundene Unternehmen	510.720,62	526.000	572.300	586.200	600.300	614.800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>510.720,62</b>	<b>526.000</b>	<b>572.300</b>	<b>586.200</b>	<b>600.300</b>	<b>614.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-489.598,66</b>	<b>-514.300</b>	<b>-557.500</b>	<b>-571.400</b>	<b>-585.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.319,00	110.400	140.200	140.200	140.200	140.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-373.279,66	-403.900	-417.300	-431.200	-445.300	-459.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-373.279,66</b>	<b>-403.900</b>	<b>-417.300</b>	<b>-431.200</b>	<b>-445.300</b>	<b>-459.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.05</b>	Sportstättenverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,36	0	700	700	800	800	0
	64190000 Sonstige	313,36	0	700	700	800	800	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>313,36</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	69.156,44	66.800	68.000	69.300	70.600	71.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.858,86	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	129,94	900	900	900	900	900	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.026,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	9.923,69	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900	0
	70490000 Sonstige	217,24	600	600	600	600	600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,15	19.800	38.300	18.300	24.300	19.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	378,12	600	400	400	500	500	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	200	200	200	200	0
	72240000 Gas	3.561,45	9.600	5.900	6.000	6.100	6.200	0
	72260000 Strom	1.997,66	3.800	2.000	1.900	2.000	2.000	0
	72270000 Wasser	1.563,56	400	1.800	1.900	2.000	2.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	25.000	5.000	10.000	5.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	78,54	400	400	400	400	400	0
	72322000 Außenanlagen	1.434,72	0	1.600	1.700	1.800	1.900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	226,10	0	1.000	800	1.300	1.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.640,65	4.500	5.000	5.300	5.700	6.100	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	4.537,38	4.500	5.000	5.300	5.700	6.100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	103,27	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>83.037,24</b>	<b>91.100</b>	<b>111.300</b>	<b>92.900</b>	<b>100.600</b>	<b>97.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-82.723,88</b>	<b>-91.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-99.800</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.430,72	-13.300	-15.300	-17.500	-20.000	-22.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.05</b>	Sportstättenverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.154,60	-104.400	-125.900	-109.700	-119.800	-119.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	30.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-119.154,60</b>	<b>-104.400</b>	<b>-125.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-119.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.06</b>	Mehrzweckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.549,64	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400	0
	63229000 Sonstiges	12.549,64	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>13.649,64</b>	<b>13.200</b>	<b>317.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.952,97	520.800	426.400	125.700	126.800	245.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.664,96	3.100	3.300	3.300	3.700	3.700	0
	72230000 Fernwärme	19.769,70	80.900	53.800	54.400	54.900	55.500	0
	72260000 Strom	16.671,77	30.800	17.100	16.500	17.100	17.500	0
	72270000 Wasser	3.413,84	3.700	5.100	5.100	5.200	5.300	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.297,61	205.000	58.000	8.000	5.000	105.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.286,18	163.000	253.000	3.000	3.000	23.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	7.740,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	861,38	0	1.000	0	1.300	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	1.000	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.668,18	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.082,48	5.800	6.200	6.500	6.700	6.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.562,06	1.800	21.500	21.500	21.500	21.500	0
	76259000 Sonstige	138,15	0	200	200	200	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.06</b>	Mehrzweckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	860,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	14.563,17	600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>99.515,03</b>	<b>522.600</b>	<b>447.900</b>	<b>147.200</b>	<b>148.300</b>	<b>267.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-85.865,39</b>	<b>-509.400</b>	<b>-130.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>-249.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.361,53	-41.200	-45.400	-58.100	-72.400	-88.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.226,92	-550.600	-175.800	-187.800	-203.200	-338.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	5.000	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-132.226,92</b>	<b>-554.100</b>	<b>-181.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-205.700</b>	<b>-340.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.07</b>	Sporthalle 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162,60	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63229000 Sonstiges	6.162,60	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.310,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>8.472,60</b>	<b>3.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.879,86	129.700	83.600	84.100	126.400	487.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.286,85	1.600	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72230000 Fernwärme	-12.771,51	75.000	42.000	42.400	42.900	43.500	0
	72260000 Strom	18.232,41	24.000	15.400	15.000	15.400	15.900	0
	72270000 Wasser	3.364,77	4.100	4.700	4.700	4.900	4.900	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.744,15	5.000	5.000	5.000	5.000	155.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	64.927,33	2.000	2.000	2.000	42.000	252.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.267,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13,37	200	0	300	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,71	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.694,45	5.800	4.500	4.700	4.900	4.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.757,53	1.400	2.100	2.300	2.500	2.700	0
	76259000 Sonstige	138,15	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	504,24	300	600	600	600	600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.115,14	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>117.637,39</b>	<b>131.100</b>	<b>85.700</b>	<b>86.400</b>	<b>128.900</b>	<b>489.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.07</b>	Sporthalle 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-109.164,79</b>	<b>-127.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-482.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.937,95	-20.800	-18.300	-39.500	-49.000	-59.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.102,74	-148.000	-96.500	-118.400	-170.400	-542.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.300	12.000	3.500	3.500	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	4.800	7.000	1.500	1.500	1.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-132.102,74</b>	<b>-163.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-121.900</b>	<b>-173.900</b>	<b>-545.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.08</b>	Sporthalle 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,01	0	4.100	8.200	8.200	8.200	0
	63229000 Sonstiges	3.525,01	0	4.100	8.200	8.200	8.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.525,01</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166,52	4.300	49.900	58.200	60.300	59.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.303,37	3.100	3.000	3.100	3.500	3.500	0
	72230000 Fernwärme	-25.717,22	0	20.700	20.900	21.200	21.400	0
	72260000 Strom	10.867,58	0	7.000	6.800	7.000	7.200	0
	72270000 Wasser	2.484,04	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	80,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72322000 Außenanlagen	709,62	600	800	900	1.000	1.100	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	0	700	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	700	900	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.105,47	0	4.800	6.300	6.500	6.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	398,92	1.000	2.800	3.000	3.200	3.400	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	85,12	0	800	800	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	313,80	1.000	1.800	2.000	2.200	2.400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>-6.767,60</b>	<b>5.300</b>	<b>52.700</b>	<b>61.200</b>	<b>63.500</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.08</b>	Sporthalle 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.292,61</b>	<b>-5.300</b>	<b>-48.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,60	20.200	25.600	51.200	51.200	51.200	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.649,01	14.900	-23.000	-1.800	-4.100	-3.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	3.500	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	2.500	1.500	1.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>8.649,01</b>	<b>14.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.09</b>	Sporthalle 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	63229000 Sonstiges	0,00	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.909,25	32.900	51.500	58.300	59.200	60.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	1.600	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72230000 Fernwärme	-32.707,18	14.300	20.700	20.900	21.200	21.400	0
	72260000 Strom	0,00	6.100	7.000	6.800	7.000	7.200	0
	72270000 Wasser	-41,00	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	400	200	300	400	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	0	500	0	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	900	700	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	838,93	3.500	6.300	6.500	6.700	6.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	2.600	2.800	3.000	3.200	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	300	400	400	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	900	2.000	2.200	2.400	2.600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>-31.909,25</b>	<b>34.100</b>	<b>54.100</b>	<b>61.100</b>	<b>62.200</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.09</b>	Sporthalle 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>31.909,25</b>	<b>-27.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.689,61	-39.900	-29.700	-37.500	-46.200	-56.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.219,64	-67.400	-75.600	-90.400	-100.200	-111.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	6.000	3.500	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	500	2.500	2.500	1.500	1.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>19.219,64</b>	<b>-67.900</b>	<b>-81.600</b>	<b>-93.900</b>	<b>-102.700</b>	<b>-113.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	Sporthalle 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.069,77	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	63229000 Sonstiges	18.069,77	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>18.069,77</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.309,61	288.500	63.100	64.500	196.600	466.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.562,14	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	500	500	500	500	0
	72230000 Fernwärme	3.196,12	54.600	33.600	34.000	34.500	34.900	0
	72260000 Strom	9.845,39	11.700	7.300	7.100	7.300	7.500	0
	72270000 Wasser	1.080,23	3.300	3.000	3.200	3.200	3.200	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	700	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.373,01	105.000	5.000	5.000	95.000	155.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	7.495,44	102.000	2.000	2.000	42.000	252.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	141,51	700	700	700	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	334,32	600	500	600	700	800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	400	0	600	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,49	1.000	1.200	1.200	1.400	1.200	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.486,96	5.800	5.800	6.300	6.700	6.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.102,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	76259000 Sonstige	150,90	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	521,98	500	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	429,60	700	600	700	800	900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>32.412,09</b>	<b>289.700</b>	<b>64.400</b>	<b>65.900</b>	<b>198.100</b>	<b>468.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	Sporthalle 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.342,32</b>	<b>-263.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-442.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.025,73	-35.300	-39.400	-45.100	-51.500	-58.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49.368,05	-299.000	-77.500	-84.700	-223.300	-500.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.900	4.300	1.800	1.800	1.800	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.400	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	800	800	800	800	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900</b>	<b>4.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-49.368,05</b>	<b>-305.900</b>	<b>-81.800</b>	<b>-86.500</b>	<b>-225.100</b>	<b>-502.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	Sporthalle Feldstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.475,58	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	63229000 Sonstiges	9.475,58	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.428,82	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	5.428,82	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>14.904,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,60	45.000	35.600	36.100	37.600	37.500	0
	72230000 Fernwärme	0,00	26.300	17.200	17.400	17.600	17.900	0
	72260000 Strom	1.239,17	3.000	2.900	2.800	2.900	3.000	0
	72270000 Wasser	0,00	900	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	482,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.428,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	74,76	900	900	900	900	900	0
	72322000 Außenanlagen	428,43	700	600	700	800	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,48	0	200	0	400	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,60	900	1.100	1.100	1.300	1.100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.400,18	5.600	5.500	6.000	6.500	6.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	241,66	600	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	241,66	600	800	900	1.000	1.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>12.581,26</b>	<b>45.600</b>	<b>36.600</b>	<b>37.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	Sporthalle Feldstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.323,14</b>	<b>-43.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.975,80	-21.400	-24.200	-27.400	-31.000	-35.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.652,66	-64.500	-58.200	-62.000	-67.200	-71.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200	3.100	600	600	600	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	600	600	600	600	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.652,66</b>	<b>-65.700</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.12</b>	Arndt-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.033,20	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700	0
	63229000 Sonstiges	11.033,20	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	200.000	295.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	200.000	295.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>11.033,20</b>	<b>8.500</b>	<b>210.700</b>	<b>305.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.912,83	213.800	335.100	581.200	288.300	89.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.559,76	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	0
	72230000 Fernwärme	33.524,47	74.400	44.800	45.300	45.900	46.500	0
	72260000 Strom	10.176,79	30.800	15.600	15.100	15.600	16.100	0
	72270000 Wasser	1.212,60	5.300	1.900	1.900	1.900	2.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.345,17	4.000	214.000	299.000	204.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.148,44	86.000	43.000	203.000	3.000	3.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.475,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	0	600	0	800	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.196,22	1.500	2.000	2.000	2.200	2.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.273,93	3.800	6.000	6.500	6.800	6.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.428,96	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	76259000 Sonstige	82,65	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	351,82	400	400	400	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	994,49	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>68.341,79</b>	<b>215.500</b>	<b>336.900</b>	<b>583.100</b>	<b>290.300</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.12</b>	Arndt-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-57.308,59</b>	<b>-207.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-277.400</b>	<b>-279.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.921,34	-22.800	-21.800	-29.100	-37.300	-46.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.229,93	-229.800	-148.000	-306.500	-316.900	-127.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	8.000	2.500	142.500	477.500	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	140.000	475.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>142.500</b>	<b>477.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-477.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-70.229,93</b>	<b>-233.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-604.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.13</b>	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.159,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	63229000 Sonstiges	7.159,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,60	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	228,60	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	260.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>7.388,07</b>	<b>1.800</b>	<b>261.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338,94	297.700	39.900	29.300	274.600	0	0
	72230000 Fernwärme	19.856,25	31.400	24.700	24.900	10.400	0	0
	72260000 Strom	1.307,82	3.200	1.600	1.500	1.600	0	0
	72270000 Wasser	300,08	800	900	1.000	1.000	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	808,55	252.000	2.000	0	260.000	0	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	109,51	1.300	1.300	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	500	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.240,96	900	900	900	1.100	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.715,77	5.400	6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	430,91	700	700	200	200	0	0
	76259000 Sonstige	120,00	0	200	200	200	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	310,91	700	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>29.769,85</b>	<b>298.400</b>	<b>40.600</b>	<b>29.500</b>	<b>274.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.13</b>	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-22.381,78</b>	<b>-296.600</b>	<b>221.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-273.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.805,17	-17.400	-19.700	-22.400	-25.400	-28.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.186,95	-314.000	201.500	-50.100	-298.400	-26.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.304,75	1.200	2.500	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.304,75	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.304,75</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.304,75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-54.491,70</b>	<b>-315.200</b>	<b>199.000</b>	<b>-50.100</b>	<b>-298.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.14</b>	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.184,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	63229000 Sonstiges	6.184,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.184,87</b>	<b>2.000</b>	<b>22.100</b>	<b>52.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.216,71	69.900	54.500	85.200	36.800	36.700	0
	72230000 Fernwärme	3.290,03	14.700	9.600	9.700	9.800	9.900	0
	72260000 Strom	10.240,55	14.200	8.400	8.200	8.400	8.700	0
	72270000 Wasser	1.724,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.821,88	3.000	23.000	53.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.933,98	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	996,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	300	0	500	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,83	900	1.100	1.100	1.300	1.100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,03	500	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.702,92	5.800	5.800	6.300	6.800	6.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	509,93	700	800	900	1.000	1.100	0
	76259000 Sonstige	108,15	0	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	401,78	700	600	700	800	900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>26.726,64</b>	<b>70.600</b>	<b>55.300</b>	<b>86.100</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.14</b>	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.541,77</b>	<b>-68.600</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.263,01	-8.000	-6.700	-10.300	-14.400	-19.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.804,78	-76.600	-39.900	-44.300	-50.100	-54.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700	7.500	2.500	2.500	2.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-28.804,78</b>	<b>-79.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-52.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.15</b>	Karl-Krull-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	63229000 Sonstiges	6.773,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.773,96</b>	<b>2.000</b>	<b>37.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,42	33.200	46.900	12.400	13.100	37.900	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.227,17	2.000	2.000	2.000	2.000	27.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	24.000	37.000	2.000	2.000	2.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	300	300	300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.100	1.100	1.300	1.100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.726,25	5.800	5.800	6.300	6.800	6.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	374,03	700	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	76259000 Sonstige	95,40	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	276,36	300	400	400	400	400	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,27	400	600	700	800	900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>6.327,45</b>	<b>33.900</b>	<b>48.100</b>	<b>13.700</b>	<b>14.500</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>446,51</b>	<b>-31.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.866,39	6.800	9.600	8.400	7.000	5.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.15</b>	Karl-Krull-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.312,90	-25.100	-1.400	-3.200	-5.400	-31.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.100	4.500	2.000	2.000	2.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.900	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>11.312,90</b>	<b>-35.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.16

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.16</b>	Käthe-Kollwitz-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	63229000 Sonstiges	3.404,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	20.000	50.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.404,66</b>	<b>1.600</b>	<b>21.600</b>	<b>51.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,94	16.800	40.800	80.700	21.800	51.500	0
	72270000 Wasser	2.258,12	800	2.900	2.900	2.900	3.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.040,03	4.000	24.000	64.000	4.000	34.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.141,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	3.974,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	500	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	900	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,88	700	900	900	1.100	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.261,42	5.600	6.200	6.500	7.000	7.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.077,45	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	76259000 Sonstige	82,65	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	287,28	300	300	300	300	300	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	707,52	1.100	800	900	1.000	1.100	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>17.115,39</b>	<b>18.200</b>	<b>42.100</b>	<b>82.100</b>	<b>23.300</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.710,73</b>	<b>-16.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.16

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.16</b>	Käthe-Kollwitz-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.871,15	-18.900	-18.800	-24.400	-30.700	-37.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.581,88	-35.500	-39.300	-54.900	-52.400	-89.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.139,27	2.700	6.700	2.400	2.400	2.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.139,27	1.500	3.700	1.200	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.139,27</b>	<b>2.700</b>	<b>6.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.139,27</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-20.721,15</b>	<b>-38.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.17

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777,31	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	63229000 Sonstiges	6.777,31	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	0	25.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.777,31</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>28.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.256,84	85.500	97.600	72.500	49.700	49.000	0
	72230000 Fernwärme	58.297,68	30.500	27.000	27.400	27.800	28.100	0
	72260000 Strom	5.076,80	7.000	4.300	4.200	4.300	4.400	0
	72270000 Wasser	1.214,51	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	37.000	47.000	27.000	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.055,95	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.294,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	900	0	900	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,98	700	900	900	1.100	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	700	700	700	700	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.702,20	3.800	5.800	6.300	6.800	6.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451,27	800	900	1.000	1.100	1.200	0
	76259000 Sonstige	76,28	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	374,99	600	500	600	700	800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>77.708,11</b>	<b>86.300</b>	<b>98.500</b>	<b>73.500</b>	<b>50.800</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-70.930,80</b>	<b>-82.700</b>	<b>-94.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.17

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.994,18	-2.800	400	-3.700	-8.400	-13.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.936,62	-85.500	-94.400	-48.500	-55.500	-60.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700	4.700	2.200	2.200	2.200	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	3.700	1.200	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-65.936,62</b>	<b>-88.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.18</b>	Strandbad Eldena

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.878,56	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.878,56	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,18	2.800	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.736,18	2.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.753,37	0	0	0	0	0	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	7.753,37	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>32.368,11</b>	<b>20.800</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	33.263,11	35.300	36.300	37.800	39.300	40.600	0
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	7.941,00	12.500	13.000	14.000	15.000	16.000	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.434,49	17.700	18.100	18.500	18.900	19.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	279,41	300	300	300	300	300	0
	70320000 Arbeitnehmer	790,64	800	800	800	800	800	0
	70420000 Arbeitnehmer	2.617,36	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100	0
	70490000 Sonstige	200,21	200	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.245,73	70.300	67.300	69.200	72.800	76.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.883,04	3.500	5.300	5.300	6.000	6.000	0
	72260000 Strom	4.236,83	7.100	5.700	5.500	5.700	6.000	0
	72270000 Wasser	-4.858,28	1.600	3.500	3.500	3.500	3.600	0
	72312000 Außenanlagen	3.585,52	8.300	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.394,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.173,34	900	900	900	900	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,00	200	400	400	600	600	0
	72323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	35.999,99	40.000	42.500	44.000	46.000	49.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,41	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.18</b>	Strandbad Eldena

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,35	600	600	600	600	600	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.800	2.000	2.200	0
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300	300	300	300	300	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.300,83	2.300	2.600	2.900	3.200	3.200	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.010,82	2.100	2.300	8.800	8.900	9.000	0
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400	0
	76259000	Sonstige	568,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000	Fernmeldegebühren	7,20	0	0	0	0	0	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	209,44	500	800	800	800	800	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	225,43	600	500	600	700	800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>		<b>97.519,66</b>	<b>107.700</b>	<b>105.900</b>	<b>115.800</b>	<b>121.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		<b>-65.151,55</b>	<b>-86.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-98.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195,73	-200	-500	-800	-1.100	-1.400	0
	18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.347,28	-87.100	-83.700	-93.900	-99.400	-104.700	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	68822300	Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.18</b>	Strandbad Eldena

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	471.982,61	10.000	9.500	3.500	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.982,61	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	9.500	3.500	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.753,37	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	7.753,37	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>479.735,98</b>	<b>10.000</b>	<b>12.200</b>	<b>6.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-479.735,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-545.083,26</b>	<b>-97.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-97.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.19</b>	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,96	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	63229000 Sonstiges	5.398,96	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	400	400	400	400	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	400	400	400	400	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>5.398,96</b>	<b>5.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.359,68	66.000	58.600	59.700	57.900	59.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3.071,16	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	0
	72230000 Fernwärme	9.788,87	28.500	20.700	20.900	21.200	21.400	0
	72260000 Strom	8.605,41	9.700	7.000	6.800	7.000	7.200	0
	72270000 Wasser	2.103,23	1.300	2.400	2.400	2.400	2.500	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	911,77	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.825,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.629,26	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	72322000 Außenanlagen	554,98	600	700	800	900	1.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	0	600	0	800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,40	700	900	900	900	900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.569,13	5.700	6.100	6.500	6.800	6.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.923,21	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	76259000 Sonstige	101,78	0	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	741,32	800	800	800	800	800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.080,11	800	1.300	1.400	1.500	1.600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>44.282,89</b>	<b>67.600</b>	<b>60.900</b>	<b>62.100</b>	<b>60.400</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.19</b>	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-38.883,93</b>	<b>-62.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.115,06	-39.800	-42.300	-51.500	-61.800	-73.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.998,99	-102.200	-96.200	-106.600	-115.200	-128.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.700	3.700	2.400	2.400	2.400	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700</b>	<b>3.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-72.998,99</b>	<b>-134.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-117.600</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	Sporthalle am Ellernholz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.500	8.200	0
	63229000 Sonstiges	0,00	0	0	0	3.500	8.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	23.700	41.600	0
	72260000 Strom	0,00	0	0	0	7.900	16.100	0
	72270000 Wasser	0,00	0	0	0	800	1.600	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	4.500	8.900	0
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	500	500	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	700	700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	500	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	800	800	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	2.000	6.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.800	3.700	0
	76259000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	2.800	3.500	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>45.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	Sporthalle am Ellernholz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	-23.000	-37.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 von der EU	0,00 0,00	0 0	1.500.000 1.500.000	3.000.000 3.000.000	2.500.000 2.500.000	0 0	0 0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	4.621.600	7.877.400	3.275.300	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	4.620.000	7.840.000	3.126.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	800	1.600	37.400	149.300	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>4.621.600</b>	<b>7.877.400</b>	<b>3.275.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-3.121.600</b>	<b>-4.877.400</b>	<b>-775.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-3.121.600</b>	<b>-4.877.400</b>	<b>-798.300</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,21	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	3.699,21	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.699,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.279.341,39	1.599.300	1.631.200	1.663.800	1.697.300	1.731.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.014.102,94	1.227.500	1.252.000	1.277.000	1.302.500	1.328.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	17.510,08	21.400	21.800	22.200	22.800	23.300	0
	70320000 Arbeitnehmer	41.012,56	54.000	55.100	56.200	57.300	58.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	195.007,03	281.900	287.600	293.400	299.300	305.300	0
	70490000 Sonstige	11.708,78	14.300	14.500	14.800	15.200	15.500	0
	70629000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353,63	26.900	18.200	18.100	18.200	18.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	444,07	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72230000 Fernwärme	1.480,40	9.800	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	72260000 Strom	4.417,63	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72270000 Wasser	319,71	700	800	800	800	800	0
	72322000 Außenanlagen	52,89	400	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,15	200	0	400	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	293,29	600	500	0	500	0	0
	72359000 Sonstige	36,90	200	200	200	200	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	412,09	0	500	500	500	500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	462,20	1.200	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	468,30	1.000	900	900	900	900	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.960,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 5.1.1.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74190000 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	94,59	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	94,59	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.445,08	259.000	475.600	736.600	423.100	331.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.078,30	6.000	11.700	11.700	9.200	11.700	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.279,68	2.100	6.000	6.500	6.500	6.500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	867,79	1.000	500	500	500	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.494,56	4.800	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	493,84	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	60.000	120.000	150.000	130.000	0
	76259000 Sonstige	67.309,82	160.000	354.500	555.000	214.000	140.000	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-608,67	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76310000 Büromaterial	1.229,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.846,35	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	-4.220,97	600	600	600	600	600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	2.795,33	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	103,56	100	200	200	200	200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	901,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22,03	500	500	500	500	500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	351,74	200	500	500	500	500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.381.234,69</b>	<b>1.886.200</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.138.600</b>	<b>2.081.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.377.535,48</b>	<b>-1.886.200</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.418.500</b>	<b>-2.138.600</b>	<b>-2.081.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.254,56	-148.600	-164.300	-179.400	-191.600	-203.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.509.790,04	-2.034.800	-2.289.300	-2.597.900	-2.330.200	-2.285.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	775,00	0	10.500	1.400	17.000	6.400	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.500	0	11.100	3.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	775,00	0	6.000	1.400	5.900	3.400	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>1.400</b>	<b>17.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-775,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.510.565,04</b>	<b>-2.034.800</b>	<b>-2.299.800</b>	<b>-2.599.300</b>	<b>-2.347.200</b>	<b>-2.291.400</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	Vermessung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,78	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	471,10	1.000	500	500	500	500	0
	63190000 Sonstige	1.115,68	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	29.000	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.586,78</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	290.331,43	369.700	377.000	384.700	392.400	400.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.862,71	288.600	294.400	300.300	306.300	312.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.463,85	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	8.342,37	11.800	12.000	12.300	12.500	12.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	44.702,75	61.300	62.600	63.900	65.200	66.500	0
	70490000 Sonstige	2.609,75	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
	70629000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.231,10	48.800	44.400	69.400	34.400	69.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	416,98	200	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	1.390,09	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72260000 Strom	4.142,76	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72270000 Wasser	300,21	200	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	49,66	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,77	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	275,40	100	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	451,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,02	400	300	300	300	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	200	200	200	200	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	31.338,65	40.000	40.000	0	30.000	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	351,05	0	0	65.000	0	65.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	Vermessung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	439,74	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.722,53	61.600	93.300	73.100	73.300	73.100	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.209,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	157,20	200	200	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,67	300	200	0	200	0	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	54.469,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	76310000 Büromaterial	43,16	200	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,00	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	123,15	200	200	200	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	96,96	100	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	12,52	0	0	0	0	0	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	30,85	300	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	85,79	100	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>387.285,06</b>	<b>480.100</b>	<b>514.700</b>	<b>527.200</b>	<b>500.100</b>	<b>542.800</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-385.698,28</b>	<b>-477.100</b>	<b>-512.200</b>	<b>-496.200</b>	<b>-498.100</b>	<b>-540.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.422,72	3.000	1.000	-700	-3.700	-6.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-374.275,56	-474.100	-511.200	-496.900	-501.800	-546.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	Vermessung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	4.000	30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.200	30.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	900	2.800	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-374.275,56</b>	<b>-475.000</b>	<b>-515.200</b>	<b>-526.900</b>	<b>-501.800</b>	<b>-546.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.598,90	0	277.200	450.600	529.800	0	0
	61431000 von Eigenbetrieben	169.598,90	0	277.200	450.600	529.800	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.028,80	0	0	0	0	0	0
	64239000 von Sonstigen	272.028,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.096,84	0	300	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	47.096,84	0	300	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.424,23	0	61.400	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	47.424,23	0	61.400	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>536.248,77</b>	<b>400</b>	<b>339.900</b>	<b>451.600</b>	<b>530.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	193.374,52	115.000	812.900	217.200	32.200	75.500	0
	74139100 SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	15.000	175.500	0	0	43.000	0
	74139200 SV 162, SG Fleischervorstadt	21,34	0	19.100	0	100	100	0
	74139500 SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	0	0	100	100	100	0
	74139600 SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	20,29	0	0	0	0	300	0
	74139700 SV 199, SG SOS Schönwalde II	30.123,37	0	130.300	17.100	17.000	17.000	0
	74139800 SSV-Abrechnung Vorjahre	163.209,52	100.000	488.000	200.000	15.000	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.051,72	565.000	3.369.900	802.000	135.000	80.000	0
	77390000 an Sonstige	4.051,72	565.000	3.127.000	802.000	135.000	80.000	0
	77990000 Sonstige	0,00	0	242.900	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.294,95	49.100	120.500	21.800	27.700	22.700	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	700	0	0	0	0	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378,00	0	500	500	500	500	0
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	96.308,75	48.400	120.000	21.300	27.200	22.200	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>296.721,19</b>	<b>729.100</b>	<b>4.303.300</b>	<b>1.041.000</b>	<b>194.900</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>239.527,58</b>	<b>-728.700</b>	<b>-3.963.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>335.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.691,14	-28.600	-13.900	-15.100	-16.000	-16.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	213.836,44	-757.300	-3.977.300	-604.500	319.900	-194.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	848.441,12	0	1.700.900	17.100	17.900	75.900	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0	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	0
	68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.301.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82,55	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	82,55	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>848.523,67</b>	<b>0</b>	<b>1.750.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.900</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.756.760,75	24.618.700	13.176.400	13.307.000	24.962.100	7.311.300	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	46.448,07	0	11.100	0	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	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.275.000,00	0	250.000	9.700.000	20.200.000	5.000.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	545.000,00	0	400.000	1.500.000	2.062.500	550.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.756.760,75</b>	<b>24.618.700</b>	<b>13.176.400</b>	<b>13.307.000</b>	<b>24.962.100</b>	<b>7.311.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-11.908.237,08</b>	<b>-24.618.700</b>	<b>-11.425.500</b>	<b>-13.289.900</b>	<b>-24.944.200</b>	<b>-7.235.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.694.400,64</b>	<b>-25.376.000</b>	<b>-15.402.800</b>	<b>-13.894.400</b>	<b>-24.624.300</b>	<b>-7.429.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.2 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.898,79	1.216.800	1.360.000	1.280.000	1.329.000	1.329.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	421.538,31	500.000	554.000	554.000	604.000	604.000	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.060,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	2,76	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	2.685,80	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	572.350,28	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	1.261,64	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.622,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	12.622,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.012.521,55</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.159.421,44	1.349.300	1.376.300	1.403.700	1.432.300	1.461.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	110.197,02	193.100	197.000	200.800	204.800	208.900	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	3.982,98	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	825.787,01	896.900	914.800	933.000	951.700	970.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11.553,20	14.300	14.600	14.900	15.400	15.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	31.057,85	36.500	37.200	38.000	38.800	39.600	0
	70420000 Arbeitnehmer	163.422,97	190.400	194.200	198.100	202.100	206.100	0
	70490000 Sonstige	9.150,04	9.700	9.900	10.100	10.500	10.800	0
	70510000 Beamte	4.270,37	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.209,36	75.000	76.500	78.000	79.400	81.000	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	34.209,36	75.000	76.500	78.000	79.400	81.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.953,28	740.200	815.800	737.600	735.800	736.100	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	699,20	600	800	800	800	800	0
	72230000 Fernwärme	2.330,92	9.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	72260000 Strom	6.946,63	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	72270000 Wasser	503,39	700	700	700	700	700	0
	72322000 Außenanlagen	83,28	100	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,68	200	0	400	0	400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.00</b>	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323300 Glasreinigung	461,79	600	400	0	400	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.425,85	2.500	1.000	2.500	1.000	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.558,99	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	300	0	300	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	651.698,14	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.498,05	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	737,36	1.000	800	800	800	800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.715,90	51.300	97.800	108.000	73.000	73.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.068,14	4.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	21,00	200	0	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	416,85	500	500	500	500	500	0
	76242000 Laufende Beratung	83,30	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	10.212,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	2.718,35	4.500	30.000	40.000	5.000	5.000	0
	76259000 Sonstige	1.134,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	76310000 Büromaterial	3.254,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.394,25	6.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.337,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	149,48	500	200	200	200	200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	94,16	200	200	200	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.00</b>	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.481,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	349,11	300	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.904.299,98</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.366.400</b>	<b>2.327.300</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.351.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-891.778,43</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-988.500</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.310,69	-39.200	-42.200	-46.600	-50.400	-54.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-927.089,12	-1.038.200	-1.045.600	-1.090.900	-1.038.900	-1.073.600	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.464,77	57.200	71.400	94.900	66.100	65.400	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	23.811,49	45.000	50.000	80.000	50.000	50.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.653,28	7.700	15.400	8.900	10.100	9.400	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.464,77</b>	<b>57.200</b>	<b>71.400</b>	<b>94.900</b>	<b>66.100</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.464,77</b>	<b>-57.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-94.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-954.553,89</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.00</b>	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.650,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.650,00</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	246.330,58	187.900	191.600	195.400	199.300	203.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	196.614,38	146.700	149.600	152.600	155.700	158.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.835,48	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.565,16	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	37.255,57	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	0
	70490000 Sonstige	2.059,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,69	11.300	15.300	10.300	10.300	10.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	5.300	300	300	300	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.443,69	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.250,28	23.600	40.100	33.100	35.100	34.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	108,40	300	600	600	600	600	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
76259000	Sonstige	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.924,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	0
76310000	Büromaterial	7,64	300	300	300	300	300	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	172,08	15.000	23.800	17.800	18.800	18.800	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	0,88	200	200	200	200	200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	36,42	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>251.024,55</b>	<b>222.800</b>	<b>247.000</b>	<b>238.800</b>	<b>244.700</b>	<b>247.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-249.374,55</b>	<b>-209.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-230.800</b>	<b>-236.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.834,14	-27.900	-28.300	-30.700	-32.600	-34.400	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-281.208,69	-237.700	-267.300	-261.500	-269.300	-274.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.00</b>	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	500	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-281.208,69</b>	<b>-237.700</b>	<b>-267.800</b>	<b>-261.500</b>	<b>-269.300</b>	<b>-274.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.3.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.02</b>	Müllverwertung/Deponien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.176,78	51.100	52.100	53.100	54.100	55.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.033,79	39.700	40.500	41.300	42.100	43.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	602,91	700	700	700	700	700	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.511,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	7.591,78	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	0
	70490000 Sonstige	436,65	500	500	500	500	500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,69	96.400	77.300	77.300	52.300	52.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	3,74	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	12,46	600	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	-7.817,39	65.500	45.000	45.000	20.000	20.000	0
	72270000 Wasser	298,06	400	0	0	0	0	0
	72321000 Grundstücke	1.112,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72322000 Außenanlagen	0,45	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,05	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	2,47	0	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.298,87	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3,94	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.130,73	10.800	800	800	800	800	0
	76259000 Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	401,80	0	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	728,93	800	800	800	800	800	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>66.222,20</b>	<b>158.300</b>	<b>130.200</b>	<b>131.200</b>	<b>107.200</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-66.222,20</b>	<b>-158.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.3.7.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.02</b>	Müllverwertung/Deponien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,83	-3.300	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.228,03	-161.600	-133.000	-134.200	-110.400	-111.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-69.228,03</b>	<b>-161.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.200</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.0.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.0</b>	Konzessionsabgaben
<b>Produkt</b>	<b>5.4.0.00</b>	Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.252.121,69	2.563.000	2.990.000	2.990.000	3.020.000	3.020.000	0
	66251000 Konzessionsabgaben Wasser	712.949,65	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000	0
	66252000 Konzessionsabgaben Stromversorgung	1.387.863,36	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0
	66253000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	35.025,32	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
	66254000 Konzessionsabgaben Fernwärme	1.116.244,33	302.000	722.000	722.000	752.000	752.000	0
	66255000 Konzessionsabgaben Riemser Ort	39,03	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.252.121,69</b>	<b>2.563.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,52	0	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2,88	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	9,61	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	28,64	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	2,07	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,38	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	1,90	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3,04	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.653,24	2.700	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.653,24	2.700	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>10.701,76</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.241.419,93</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.134,87	-6.000	-8.800	-9.300	-9.800	-10.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.233.285,06	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.0.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.0</b>	Konzessionsabgaben
<b>Produkt</b>	<b>5.4.0.00</b>	Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.233.285,06	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.00</b>	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.595,75	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	5,82	0	0	0	0	0	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	214.589,93	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.131,63	130.000	180.400	180.400	180.400	180.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	111.553,48	130.000	180.400	180.400	180.400	180.400	0
	64190000 Sonstige	578,15	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.178,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	29.178,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.210,85	0	56.200	56.200	56.200	56.200	0
	66270000 Versicherungserstattungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	38.010,85	0	56.200	56.200	56.200	56.200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>394.116,72</b>	<b>310.000</b>	<b>451.600</b>	<b>451.600</b>	<b>451.600</b>	<b>451.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	669.613,54	675.700	689.300	703.000	717.500	732.300	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	531.506,33	527.900	538.500	549.300	560.300	571.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.171,74	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	20.570,51	21.500	21.900	22.400	23.200	24.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	104.723,26	112.100	114.300	116.400	118.800	121.200	0
	70490000 Sonstige	5.291,70	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.127,55	3.739.700	3.086.000	3.718.700	3.174.000	3.349.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	215,28	0	300	300	300	300	0
	72230000 Fernwärme	717,67	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	72260000 Strom	872.922,39	1.000.000	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400	0
	72270000 Wasser	5.035,00	0	300	300	300	300	0
	72311000 Grundstücke	34.304,59	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	72322000 Außenanlagen	25,64	0	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,98	0	0	400	0	400	0
	72323300 Glasreinigung	142,18	0	0	300	0	300	0
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.085,02	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.00</b>	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72333000	Stromversorgungsanlagen	378.162,81	380.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	933.328,40	935.700	822.000	1.250.000	680.000	850.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.002,24	0	52.500	57.500	52.500	57.500	0
72382000	Festwert	32.095,95	161.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72383000	Festwert	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.619,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72531000	an Eigenbetriebe	290.070,95	920.200	535.000	684.000	705.000	705.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.835,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.561,12	160.000	140.000	140.000	150.000	150.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.033,31	35.800	1.700	1.600	1.400	1.200	0
77473000	an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0,00	33.900	0	0	0	0	0
77511000	an Banken	2.033,31	1.900	1.700	1.600	1.400	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.885,35	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	467,72	0	500	500	500	500	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.220,94	0	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	3.906,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.961,07	300	300	300	300	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.00</b>	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.779,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.826,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	150,74	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>3.498.659,75</b>	<b>4.461.900</b>	<b>3.789.400</b>	<b>4.435.700</b>	<b>3.905.300</b>	<b>4.095.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.104.543,03</b>	<b>-4.151.900</b>	<b>-3.337.800</b>	<b>-3.984.100</b>	<b>-3.453.700</b>	<b>-3.644.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.497,77	-633.000	-713.900	-718.100	-772.700	-778.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.773.040,80	-4.784.900	-4.051.700	-4.702.200	-4.226.400	-4.422.700	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.306.344,34</b>	<b>0</b>	<b>937.800</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68140000 von der EU	0,00	0	52.800	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	75.042,60	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	75.042,60	0	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	2.156.259,14	0	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	135.000	279.000	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.151.331,07</b>	<b>570.900</b>	<b>439.200</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>
	68242000 vom Land	875.939,14	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0
	68265000 vom privaten Bereich	275.391,93	340.900	160.200	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>184.262,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	184.262,98	0	0	5.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.641.938,39</b>	<b>570.900</b>	<b>1.377.000</b>	<b>563.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.00</b>	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.352.893,78	3.111.000	7.041.600	8.259.000	5.279.000	5.824.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	131.025,95	0	126.500	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	36.099,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	68.000	2.000	2.000	2.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.185.768,83	3.111.000	6.778.100	8.195.000	5.215.000	5.760.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	205.400,00	0	0	0	0	0	0
	78942000 Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt	205.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.558.293,78</b>	<b>3.111.000</b>	<b>7.041.600</b>	<b>8.259.000</b>	<b>5.279.000</b>	<b>5.824.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.916.355,39</b>	<b>-2.540.100</b>	<b>-5.664.600</b>	<b>-7.696.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.545.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.689.396,19</b>	<b>-7.325.000</b>	<b>-9.716.300</b>	<b>-12.398.200</b>	<b>-9.226.400</b>	<b>-9.967.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.00</b>	Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.260,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.002,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	16,25	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	38,14	100	100	100	100	100	0
	70420000 Arbeitnehmer	193,58	200	200	200	200	200	0
	70490000 Sonstige	10,16	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,45	0	0	0	0	0	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,62	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	2,07	0	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	6,17	0	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	0,45	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	0,07	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,41	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,65	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	180,96	100	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180,96	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.452,20</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.452,20</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.360,06	-3.500	-4.900	-5.100	-5.400	-5.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.812,26	-5.100	-6.400	-6.600	-6.900	-7.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.3.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.812,26	-5.100	-6.400	-6.600	-6.900	-7.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.00</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.925,64	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	419.925,64	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,84	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.114,84	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>424.040,48</b>	<b>475.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200	0
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700	0
	70490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.859,73	259.100	236.200	236.200	236.300	236.300	0
	72270000 Wasser	106,24	0	200	200	300	300	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.451,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.782,58	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.874,78	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.105,80	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	72382000 Festwert	18.641,33	82.600	0	0	0	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.897,36	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	730,96	1.200	700	700	700	700	0
	76213000 sonstige Mieten	142,80	200	200	200	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	128,16	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	460,00	1.000	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.00</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>217.590,69</b>	<b>264.500</b>	<b>241.200</b>	<b>241.300</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>206.449,79</b>	<b>210.500</b>	<b>208.800</b>	<b>208.700</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.848,20	-1.014.600	-979.700	-981.900	-984.700	-988.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-286.398,41	-804.100	-770.900	-773.200	-776.200	-779.800	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.199,00	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.199,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.199,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-287.597,41</b>	<b>-804.100</b>	<b>-770.900</b>	<b>-773.200</b>	<b>-776.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.00</b>	Kommunale Parkeinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.761,54	735.000	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700	0
	63228000 Parkgebühren	712.979,04	249.900	375.000	375.000	375.000	375.000	0
	63228100 Parkgebühren GPG	494.782,50	485.100	625.000	643.700	612.500	593.700	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.207.761,54</b>	<b>735.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.018.700</b>	<b>987.500</b>	<b>968.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.558,25	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.037,88	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	35,31	100	100	100	100	100	0
	70320000 Arbeitnehmer	71,79	300	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	391,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	70490000 Sonstige	22,10	100	100	100	100	100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.632,49	248.000	358.400	281.300	280.200	271.400	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenungsanlagen	0,00	0	83.300	0	0	0	0
	72339000 Sonstige	169.458,28	126.300	125.100	127.400	123.500	121.200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	132.174,21	121.700	150.000	153.900	156.700	150.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.343,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	4.165,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76990000 Sonstige	2.178,88	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>310.534,62</b>	<b>255.200</b>	<b>366.700</b>	<b>289.700</b>	<b>288.700</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>897.226,92</b>	<b>479.800</b>	<b>633.300</b>	<b>729.000</b>	<b>698.800</b>	<b>688.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.151,39	-17.000	-22.700	-23.500	-24.600	-26.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	884.075,53	462.800	610.600	705.500	674.200	662.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	68265000 vom privaten Bereich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.00</b>	Kommunale Parkeinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	310.000	134.000	372.000	16.000	16.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	310.000	119.000	357.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>134.000</b>	<b>372.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>884.075,53</b>	<b>152.800</b>	<b>496.600</b>	<b>353.500</b>	<b>678.200</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	Kommunale Radstationen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	72260000 Strom	235,50	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	65,46	0	0	0	0	0	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.726,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700	900	900	900	900	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	700	900	900	900	900	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>14.026,96</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.026,96</b>	<b>-22.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.026,96	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.026,96</b>	<b>-22.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.00

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.7 Personen- und Güterverkehr  
**Produkt** 5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>799.657,44</b>	<b>784.700</b>	<b>774.700</b>	<b>499.700</b>	<b>499.700</b>	<b>499.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	37.300	38.000	41.700	42.500	43.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	29.000	29.600	33.200	33.900	34.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	0
	70490000 Sonstige	0,00	400	400	400	400	400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	72260000 Strom	0,00	500	0	0	0	0	0
	72270000 Wasser	0,00	600	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20,95	50.000	25.000	145.000	100.000	15.000	0
	76259000 Sonstige	0,00	50.000	25.000	145.000	100.000	15.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	20,95	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>499.678,39</b>	<b>588.100</b>	<b>562.700</b>	<b>686.400</b>	<b>642.200</b>	<b>557.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>299.979,05</b>	<b>196.600</b>	<b>212.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.675,10	-8.600	-3.100	-3.300	-3.500	-3.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	292.303,95	188.000	208.900	-190.000	-146.000	-62.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.00	ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	292.303,95	188.000	208.900	-190.000	-146.000	-62.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.01</b>	Hafenbahnbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.474,71	20.000	15.000	16.500	18.000	20.000	0
	63229000 Sonstiges	41.474,71	20.000	15.000	16.500	18.000	20.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>41.474,71</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937,03	160.000	54.000	57.000	54.000	57.000	0
	72311000 Grundstücke	714,50	110.000	4.000	7.000	4.000	7.000	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.222,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>17.937,03</b>	<b>173.500</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>23.537,68</b>	<b>-153.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.861,76	-10.000	-13.800	-14.400	-15.200	-16.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.675,92	-163.500	-52.800	-54.900	-51.200	-53.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	350.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	400.000	350.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.7 Personen- und Güterverkehr  
**Produkt** 5.4.7.01 Hafengebührenbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.675,92	-163.500	-452.800	-404.900	-51.200	-53.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.8</b>	Häfen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.01</b>	Stadthafen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.272,94	141.200	160.600	161.600	161.600	161.600	0
	63229000 Sonstiges	187.703,78	129.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	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	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	317,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	317,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	69.300	69.300	869.300	869.300	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	69.300	69.300	869.300	869.300	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>218.116,96</b>	<b>155.700</b>	<b>244.400</b>	<b>245.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	91.475,41	81.900	83.600	85.300	87.000	88.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.762,72	63.900	65.200	66.500	67.800	69.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.081,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.822,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	13.991,15	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	0
	70490000 Sonstige	817,35	700	700	700	700	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.780,65	165.500	619.500	168.500	174.600	148.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.717,76	4.000	400	400	400	400	0
	72240000 Gas	2.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72260000 Strom	33.307,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	72270000 Wasser	1.596,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72311000 Grundstücke	12.618,99	100.000	90.000	110.000	90.000	90.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.465,31	3.000	23.000	3.000	28.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	821,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 5.4.8 Häfen  
**Produkt** 5.4.8.01 Stadthafen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	673,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	312,28	0	500	0	700	0	0
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	451,58	800	800	800	1.000	1.000	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	506,00	800	800	800	1.000	1.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,53	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	0
	72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	192.080,40	1.500	451.500	1.500	1.500	1.500	0
	72531000	an Eigenbetriebe	18.856,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.013,90	19.000	20.300	20.400	20.500	20.600	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	2.910,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76259000	Sonstige	341,67	400	300	300	300	300	0
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.663,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	76310000	Büromaterial	638,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76341000	Fernmeldegebühren	288,00	500	500	500	500	500	0
	76343000	Miete Standleitung	13.829,52	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	23,61	0	0	0	0	0	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	121,62	0	200	300	400	500	0
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>		<b>388.269,96</b>	<b>266.400</b>	<b>723.400</b>	<b>274.200</b>	<b>282.100</b>	<b>258.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Häfen
Produkt	5.4.8.01	Stadthafen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-170.153,00</b>	<b>-110.700</b>	<b>-479.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>763.300</b>	<b>787.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.584,04	-22.100	-32.000	-33.500	-35.500	-38.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-195.737,04	-132.800	-511.000	-62.300	727.800	749.100	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.980,20	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	76.969,20	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.011,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>77.980,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-77.980,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-273.717,24</b>	<b>-132.800</b>	<b>-511.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>727.800</b>	<b>749.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.8</b>	Häfen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.02</b>	Seehafen Ladebow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.666,56	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	63229000 Sonstiges	102.666,56	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.254,06	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.117,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	64190000 Sonstige	2.136,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	412,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	412,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>145.332,62</b>	<b>140.000</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.462,55	130.200	105.500	83.000	83.000	83.000	0
	72260000 Strom	-457,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72270000 Wasser	2.608,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72311000 Grundstücke	379.138,45	125.000	100.000	77.500	77.500	77.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,30	500	800	800	800	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.921,00	33.000	29.800	29.800	29.800	29.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.844,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	0
	76341000 Fernmeldegebühren	288,00	500	500	500	500	500	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>409.383,55</b>	<b>163.200</b>	<b>135.300</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.8</b>	Häfen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.8.02</b>	Seehafen Ladebow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-264.050,93</b>	<b>-23.200</b>	<b>49.200</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.861,76	-9.000	-13.200	-13.900	-14.700	-15.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-273.912,69	-32.200	36.000	57.800	57.000	55.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.270.000	750.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	1.270.000	750.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-273.912,69</b>	<b>-32.200</b>	<b>-1.234.000</b>	<b>-692.200</b>	<b>57.000</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.9.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.9</b>	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
<b>Produkt</b>	<b>5.4.9.00</b>	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.371,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63190000 Sonstige	153.371,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.449,42	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	145.449,42	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>298.821,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	129.175,24	326.100	333.100	339.800	346.700	353.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.823,46	254.600	259.700	264.900	270.200	275.600	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.255,97	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.991,42	10.400	11.000	11.200	11.400	11.700	0
	70420000 Arbeitnehmer	20.345,63	54.100	55.200	56.300	57.500	58.700	0
	70490000 Sonstige	1.758,76	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,90	2.000	4.800	5.000	4.800	5.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	146,67	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	488,95	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72260000 Strom	1.457,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72270000 Wasser	105,59	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	17,47	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,03	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	96,87	0	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.670,92	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.652,57	2.000	500	500	500	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	154,67	0	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.041,02	6.800	900	900	900	900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.120,69	5.800	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	27,59	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	722,24	200	200	200	200	200	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.110,50	700	700	700	700	700	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	60,00	100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>160.009,16</b>	<b>334.900</b>	<b>338.800</b>	<b>345.700</b>	<b>352.400</b>	<b>359.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.9.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.9</b>	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
<b>Produkt</b>	<b>5.4.9.00</b>	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>138.812,06</b>	<b>-329.900</b>	<b>-333.800</b>	<b>-340.700</b>	<b>-347.400</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100,53	-26.900	-46.900	-49.800	-53.300	-57.800	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	105.711,53	-356.800	-380.700	-390.500	-400.700	-412.500	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>105.711,53</b>	<b>-356.800</b>	<b>-380.700</b>	<b>-390.500</b>	<b>-400.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.00</b>	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,14	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	63229000 Sonstiges	3.060,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	249,36	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	249,36	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.309,50</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	253.834,51	458.700	467.900	477.000	486.600	496.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.918,83	358.300	365.500	372.500	380.000	387.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.811,44	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.774,60	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	40.173,25	76.100	77.600	79.200	80.800	82.400	0
	70490000 Sonstige	2.156,39	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.934,40	644.900	862.000	1.062.200	812.000	762.200	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	164,32	0	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	547,04	0	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72260000 Strom	6.201,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72270000 Wasser	311,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72311000 Grundstücke	222.953,19	505.700	650.000	850.000	600.000	550.000	0
	72322000 Außenanlagen	20.047,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2,27	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	108,53	0	0	0	0	0	0
	72339000 Sonstige	16.573,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16.691,68	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.00</b>	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.484,48	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	72382000 Festwert	24.744,67	65.200	0	0	0	0	0
	72383000 Festwert	40.497,55	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173,29	0	200	200	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58,91	0	0	0	0	0	0
	74145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	58,91	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,90	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	5,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.290,17	34.600	48.200	53.200	43.200	48.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.710,66	4.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	0	500	500	500	500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.574,81	7.400	0	0	0	0	0
	76213000 sonstige Mieten	1.758,82	4.000	5.000	10.000	5.000	10.000	0
	76259000 Sonstige	24.957,05	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	620,12	1.200	700	700	700	700	0
	76341000 Fernmeldegebühren	521,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	135,49	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>635.123,89</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.378.100</b>	<b>1.592.400</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.306.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-631.814,39</b>	<b>-1.135.200</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.331.800</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.588,90	-1.641.000	-1.771.900	-1.875.400	-1.979.700	-1.985.500	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.00</b>	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.249.403,29	-2.776.200	-3.141.000	-3.458.800	-3.311.500	-3.282.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166100 vom Bund	0,00 0,00	0 0	45.000 45.000	337.500 337.500	0 0	0 0	0 0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	668.205,34	310.000	1.650.000	505.000	955.000	500.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.971,58	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	258.944,07	250.000	65.000	30.000	255.000	400.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	359.463,02	0	1.225.000	375.000	400.000	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	44.826,67	60.000	360.000	100.000	300.000	100.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>668.205,34</b>	<b>310.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>505.000</b>	<b>955.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-668.205,34</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>-955.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.917.608,63</b>	<b>-3.086.200</b>	<b>-4.746.000</b>	<b>-3.626.300</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.782.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	7.920,47	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.287,80	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	81,39	200	200	200	200	200	0
	70320000 Arbeitnehmer	242,62	300	300	300	300	300	0
	70420000 Arbeitnehmer	1.238,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70490000 Sonstige	70,17	100	100	100	100	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,11	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>7.922,58</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.922,58</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183,03	-200	-900	-1.100	-1.200	-1.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.105,61	-8.600	-9.400	-9.700	-9.900	-10.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.105,61</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.00</b>	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.609,84	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	0
	63190000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	204.609,84	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,51	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	683,51	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>205.293,35</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	33.932,73	35.400	36.100	36.800	37.500	38.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.999,19	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	411,86	500	500	500	500	500	0
	70320000 Arbeitnehmer	1.046,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	5.172,77	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	0
	70490000 Sonstige	302,27	300	300	300	300	300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	72544000 an Zweckverbände	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,10	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2,10	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>231.063,46</b>	<b>260.400</b>	<b>261.100</b>	<b>261.800</b>	<b>262.500</b>	<b>263.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-25.770,11</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89,23	-200	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.859,34	-35.100	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	405.358,07	700.000	300.000	500.000	500.000	300.000	0
	78131000 an Eigenbetriebe	344.500,68	0	300.000	500.000	500.000	300.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.00</b>	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	60.857,39	700.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>405.358,07</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-405.358,07</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-431.217,41</b>	<b>-735.100</b>	<b>-335.600</b>	<b>-536.300</b>	<b>-537.000</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.137,25	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
	61442000 vom Land	18.137,25	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.128,12	715.000	755.000	755.000	765.000	765.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	159.683,65	160.000	200.000	200.000	210.000	210.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	492.444,47	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	64242000 vom Land	19.242,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>689.507,80</b>	<b>754.000</b>	<b>794.200</b>	<b>794.200</b>	<b>804.200</b>	<b>804.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	889.047,07	1.074.300	1.095.900	1.117.800	1.140.400	1.163.900	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	710.871,08	839.700	856.500	873.400	890.900	908.700	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10.547,65	13.700	14.000	14.500	14.800	15.300	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	26.335,53	34.200	34.900	35.600	36.500	37.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	138.410,66	178.300	181.900	185.500	189.200	193.000	0
	70490000 Sonstige	2.382,15	8.400	8.600	8.800	9.000	9.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.620,99	343.500	201.300	164.500	127.800	133.400	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	213,24	500	300	300	400	400	0
	72240000 Gas	26.556,07	7.500	3.900	4.000	4.000	4.100	0
	72260000 Strom	3.154,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72270000 Wasser	4.061,20	1.100	6.700	6.700	6.900	7.000	0
	72290000 Sonstige	5.363,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72311000 Grundstücke	33.163,77	40.000	41.000	38.000	41.000	41.000	0
	72311100 Grundstücke	2.918,44	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.328,59	27.000	62.000	42.000	12.000	12.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.375,11	212.000	37.000	17.000	12.000	12.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	5.116,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	72322000 Außenanlagen	1.309,96	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	216,46	0	400	0	600	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	800	0	900	0	900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.941,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.393,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.080,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.801,65	700	700	700	700	700	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.059,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	567,48	2.500	2.000	2.500	2.700	2.700	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.426,44	30.300	29.500	29.600	29.700	29.800	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,40	500	500	500	500	500	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.553,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	76213000	sonstige Mieten	1.050,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	1.799,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76259000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	0
	76310000	Büromaterial	483,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	390,58	400	400	400	400	400	0
	76330000	Porto und Versandkosten	619,55	700	700	700	700	700	0
	76341000	Fernmeldegebühren	1.065,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	76343000	Miete Standleitung	9.144,74	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	600	600	600	600	600	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	30,74	300	300	300	300	300	0
	76411000	Gebäudeversicherungen	56,47	0	300	400	500	600	0
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	0	0	0	0	0
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,65	700	700	700	700	700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>1.041.094,50</b>	<b>1.448.100</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.327.100</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-351.586,70</b>	<b>-694.100</b>	<b>-532.500</b>	<b>-517.700</b>	<b>-493.700</b>	<b>-522.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.852,96	-88.000	-89.300	-91.300	-93.800	-97.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-409.439,66	-782.100	-621.800	-609.000	-587.500	-619.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.066,37	2.600	754.100	178.100	15.000	3.100	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	91.197,80	0	500.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	0	238.000	150.000	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	997,01	0	7.500	10.000	0	0	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	700,01	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	7.968,01	1.800	2.800	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.203,54	800	5.800	3.100	0	3.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	102.066,37	2.600	754.100	178.100	15.000	3.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-102.066,37	-2.600	-754.100	-178.100	-15.000	-3.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-511.506,03	-784.700	-1.375.900	-787.100	-602.500	-623.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 5.5.3.03 Krematorium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.730,10	550.000	662.900	689.300	662.900	662.900	0
	63224000 für das Bestattungswesen	553.730,10	550.000	662.900	689.300	662.900	662.900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66290000 Sonstige	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>559.673,31</b>	<b>565.000</b>	<b>677.900</b>	<b>704.300</b>	<b>677.900</b>	<b>677.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	175.619,69	286.200	289.000	294.800	300.700	306.600	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.908,77	223.900	228.400	233.000	237.700	242.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.195,48	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.205,76	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	26.874,86	47.600	45.600	46.500	47.400	48.300	0
	70490000 Sonstige	434,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.239,30	380.900	258.200	259.400	263.600	266.500	0
	72240000 Gas	78.533,02	223.300	133.000	135.300	137.800	140.300	0
	72260000 Strom	33.568,61	59.100	38.500	37.400	38.300	39.300	0
	72270000 Wasser	0,00	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	72290000 Sonstige	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	95.588,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	51.794,89	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	978,12	0	1.100	0	1.500	0	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	800	0	900	0	900	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,30	800	800	800	800	800	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	200	200	200	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.03</b>	Krematorium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.806,24	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	581,69	1.200	1.200	1.400	1.600	1.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.658,91	5.600	85.400	30.600	10.800	6.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	950,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76240000 Datenverarbeitung	214,92	0	0	0	0	0	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	76310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.213,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	6,00	300	200	200	200	200	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	18,26	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.154,52	0	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	76710000 Gewerbesteuer	3.689,25	0	18.900	4.600	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	1.573,00	0	19.000	4.600	0	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	6.400,00	0	38.000	13.900	4.000	0	0
	76790000 Sonstige	438,49	0	3.200	1.100	300	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>459.517,90</b>	<b>672.700</b>	<b>632.600</b>	<b>584.800</b>	<b>575.100</b>	<b>579.700</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>100.155,41</b>	<b>-107.700</b>	<b>45.300</b>	<b>119.500</b>	<b>102.800</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.913,73	-17.300	-24.100	-25.200	-26.600	-28.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	81.241,68	-125.000	21.200	94.300	76.200	69.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.03</b>	Krematorium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.446,37	245.500	662.000	440.000	550.000	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	12.446,37	0	0	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	244.000	662.000	440.000	550.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.446,37</b>	<b>245.500</b>	<b>662.000</b>	<b>440.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-12.446,37</b>	<b>-245.500</b>	<b>-662.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>68.795,31</b>	<b>-370.500</b>	<b>-640.800</b>	<b>-345.700</b>	<b>-473.800</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.223,79	123.000	169.900	121.400	27.000	27.000	0
	61440000 von der EU	0,00	0	142.900	94.400	0	0	0
	61441000 vom Bund	140.223,79	123.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,34	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.674,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	63229000 Sonstiges	1.255,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	1.000	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500,00	1.000	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>145.753,13</b>	<b>129.100</b>	<b>176.000</b>	<b>127.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	660.971,72	898.300	916.700	935.100	954.300	973.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	525.457,45	701.400	715.500	729.500	744.100	759.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7.931,37	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600	0
	70320000 Arbeitnehmer	19.824,65	28.600	29.500	30.500	31.500	32.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	102.537,45	149.000	152.000	155.000	158.100	161.300	0
	70490000 Sonstige	5.220,80	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.534,47	38.700	120.900	116.400	117.500	117.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	344,53	400	400	400	400	400	0
	72230000 Fernwärme	26.815,15	5.900	37.000	37.500	37.900	38.300	0
	72260000 Strom	4.859,01	7.900	5.400	5.200	5.400	5.400	0
	72270000 Wasser	248,05	500	200	200	200	200	0
	72311000 Grundstücke	6.528,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72321000 Grundstücke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	72322000 Außenanlagen	41,03	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4,77	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	227,55	400	200	0	200	0	0
	72359000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.00</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519,86	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,92	1.000	5.300	500	1.000	1.000	0
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.139,48	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	363,33	600	400	400	400	400	0
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.390,62	50.000	0	0	0	0	0
	74141000	an den Bund	2.250,05	0	0	0	0	0	0
	74190000	Sonstige	17.140,57	50.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	188.928,69	254.700	556.800	339.800	218.800	217.300	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349,23	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	955,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	1.000	1.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	1.795,71	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	50.000	50.000	12.000	0
	76259000	Sonstige	3.004,75	3.000	4.000	14.000	14.000	14.000	0
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.809,39	43.000	338.000	51.000	34.000	34.000	0
	76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	2.485,40	0	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	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.00</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.254,26	0	3.500	3.500	4.000	4.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.319,68	0	0	15.000	0	30.000	0
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	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.167,77	5.000	0	15.000	0	6.500	0
76310000	Büromaterial	945,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.387,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	75,81	300	300	300	300	300	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.213,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,80	200	200	200	200	200	0
76370000	Bankgebühren	180,77	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	630,64	300	700	700	700	700	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12,36	200	200	200	200	200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	211,81	200	200	200	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>911.825,50</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.594.400</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.290.600</b>	<b>1.308.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-766.072,37</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.131,01	-33.900	-54.400	-59.600	-63.900	-68.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.00</b>	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-798.203,38	-1.146.500	-1.472.800	-1.323.400	-1.321.400	-1.343.700	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.355,43	0	12.400	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.355,43	0	9.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.400	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>9.355,43</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-9.355,43</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-807.558,81</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.321.400</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.171,49	112.800	128.800	129.200	129.500	176.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.270,94	24.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	64190000 Sonstige	23.752,06	14.000	22.600	23.000	23.300	23.400	0
	64192000 Sonstige	16.447,29	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	64193000 Sonstige	355.701,20	70.000	78.500	78.500	78.500	125.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.630,76	50.500	61.700	65.000	66.000	67.000	0
	64242000 vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	41.630,76	45.500	61.700	65.000	66.000	67.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	52,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>462.854,25</b>	<b>163.300</b>	<b>190.500</b>	<b>194.200</b>	<b>195.500</b>	<b>243.400</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	280.397,93	305.300	311.700	318.200	324.700	331.100	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	195.135,92	224.300	228.800	233.400	238.100	242.800	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.277,79	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	7.419,22	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	37.990,56	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900	0
	70490000 Sonstige	36.224,44	20.500	20.900	21.500	22.000	22.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.782,53	569.500	487.500	486.500	464.200	403.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	49,57	100	0	0	0	0	0
	72220000 Abwasser	0,00	800	700	700	700	700	0
	72230000 Fernwärme	165,26	1.100	700	700	700	700	0
	72260000 Strom	3.557,99	4.700	300	300	300	300	0
	72270000 Wasser	522,58	2.100	200	200	200	200	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
	72321000 Grundstücke	38.162,45	171.000	176.000	181.000	161.000	161.000	0
	72321100 Grundstücke	60.176,43	211.700	144.700	141.050	117.600	57.600	0
	72321200 Grundstücke	37.464,38	10.500	-53.000	-54.650	-33.100	-33.100	0
	72322000 Außenanlagen	5,90	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,69	0	-300	-200	-300	-200	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72323300 Glasreinigung	32,74	100	300	0	300	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.656,46	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	11.704,46	19.000	6.400	6.100	5.700	5.700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,67	200	-100	-100	-100	-100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.336,34	3.000	1.900	1.700	1.500	1.400	0
	72382000 Festwert	63.770,00	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	200	200	200	200	0
	72590000 an Sonstige	-2,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52,28	100	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.874,43	27.000	40.400	10.400	10.400	10.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	200	200	200	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.216,13	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	76213000 sonstige Mieten	1.158,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
	76259000 Sonstige	19,10	13.000	33.100	3.100	3.100	3.100	0
	76310000 Büromaterial	32,99	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	235,51	500	200	200	200	200	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	500	500	500	500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	536,03	500	700	700	700	700	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	100	100	100	100	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	41,78	100	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76411000 Gebäudeversicherungen	100,69	100	0	0	0	0	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.387,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>538.054,89</b>	<b>901.800</b>	<b>839.600</b>	<b>815.100</b>	<b>799.300</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-75.200,64</b>	<b>-738.500</b>	<b>-649.100</b>	<b>-620.900</b>	<b>-603.800</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.952,47	-16.700	-44.400	-47.300	-50.400	-53.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.153,11	-755.200	-693.500	-668.200	-654.200	-555.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	68142000 vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.403,97	125.100	777.600	122.000	108.000	371.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.752,90	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.196,12	0	55.000	0	40.000	300.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.139,36	0	400.000	0	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.727,16	33.000	221.000	63.000	15.000	18.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.600	17.100	14.000	8.000	8.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	588,43	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.403,97</b>	<b>125.100</b>	<b>777.600</b>	<b>122.000</b>	<b>108.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-48.403,97</b>	<b>-107.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-141.557,08</b>	<b>-862.800</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-775.200</b>	<b>-757.200</b>	<b>-921.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.765,80	53.000	62.600	62.600	62.600	62.600	0
	63190000 Sonstige	400,00	0	0	0	0	0	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	54.365,80	53.000	62.600	62.600	62.600	62.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.512,10	1.302.200	1.246.700	1.253.400	1.253.400	1.253.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.360.512,10	1.302.200	1.246.700	1.253.400	1.253.400	1.253.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030,17	17.000	138.900	139.900	140.900	141.900	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.030,17	17.000	50.000	51.000	52.000	53.000	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	88.900	88.900	88.900	88.900	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.428.308,07</b>	<b>1.372.200</b>	<b>1.448.200</b>	<b>1.455.900</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.457.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	190.762,22	204.300	208.600	212.800	217.000	221.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.313,69	159.500	162.900	166.200	169.500	172.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.068,49	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70320000 Arbeitnehmer	5.740,44	6.500	6.600	6.700	6.800	7.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	30.269,34	33.900	34.600	35.300	36.000	36.700	0
	70490000 Sonstige	1.370,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.908,68	316.100	441.500	449.400	390.000	385.000	0
	72230000 Fernwärme	0,00	0	400	400	400	400	0
	72260000 Strom	0,00	1.200	600	600	600	600	0
	72270000 Wasser	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	72311000 Grundstücke	8.875,98	4.000	101.500	109.400	50.000	45.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	494,74	0	0	0	0	0	0
	72544000 an Zweckverbände	95.856,35	113.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
	72547000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	205.681,61	196.500	243.000	243.000	243.000	243.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.777,99	12.100	111.800	104.300	104.800	106.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	3.000	300	300	300	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
76259000	Sonstige	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	7.900	8.400	8.900	10.300	0
76310000	Büromaterial	208,35	100	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
76411000	Gebäudeversicherungen	44,98	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.518,66	2.300	48.400	48.400	48.400	48.400	0
76811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>503.448,89</b>	<b>532.500</b>	<b>761.900</b>	<b>766.500</b>	<b>711.800</b>	<b>712.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>924.859,18</b>	<b>839.700</b>	<b>686.300</b>	<b>689.400</b>	<b>745.100</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.410,76	-23.300	-18.400	-19.700	-20.900	-22.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	903.448,42	816.400	667.900	669.700	724.200	723.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	11.600	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.400	80.000	165.000	128.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	30.000	80.000	165.000	128.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.400	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	60.400	80.000	165.000	128.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-48.800	-80.000	-165.000	-128.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	903.448,42	816.400	619.100	589.700	559.200	595.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.079,35	15.100	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	25.079,35	15.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,59	0	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	222,59	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>25.301,94</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	384.608,55	360.300	367.700	374.700	382.200	389.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	306.028,83	281.400	287.100	292.500	298.400	304.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.062,48	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	11.405,14	11.500	11.800	12.000	12.200	12.400	0
	70420000 Arbeitnehmer	58.562,05	59.800	61.000	62.200	63.400	64.700	0
	70490000 Sonstige	3.550,05	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,20	6.400	5.300	6.700	5.300	6.700	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	0,00	0	200	200	200	200	0
	72240000 Gas	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72260000 Strom	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72270000 Wasser	0,00	0	400	400	400	400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	200	0	200	0
	72323300 Glasreinigung	0,00	0	0	200	0	200	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,69	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.193,51	5.000	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.644,67	498.700	575.700	380.800	390.000	426.000	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	402.753,94	488.900	568.700	373.800	383.000	419.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	16.000,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74190000 Sonstige	8.890,73	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.998,88	55.400	43.800	43.800	39.800	39.800	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.369,06	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.165,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.760,71	7.500	900	900	900	900	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	500,00	1.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	599,11	200	600	600	600	600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	514,50	300	600	600	600	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	19,10	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	370,56	500	500	500	500	500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,92	100	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	14.000	14.000	10.000	10.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	38.654,86	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>900.570,30</b>	<b>920.800</b>	<b>992.500</b>	<b>806.000</b>	<b>817.300</b>	<b>862.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-875.268,36</b>	<b>-905.700</b>	<b>-992.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-817.300</b>	<b>-862.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900,28	-500	-9.700	-10.500	-12.000	-13.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-881.168,64	-906.200	-1.002.200	-816.500	-829.300	-875.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	450.000	4.750.000	10.600.000	647.200	0
	68166200 vom Land	0,00	500.000	450.000	4.750.000	10.600.000	647.200	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>647.200</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.00</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	927.500,00	500.900	525.000	4.750.000	10.600.000	647.200	0
	78110000 an verbundene Unternehmen	927.500,00	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	4.050.000	9.900.000	514.600	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	78712200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>927.500,00</b>	<b>500.900</b>	<b>2.025.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>647.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-927.500,00</b>	<b>-900</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.808.668,64</b>	<b>-907.100</b>	<b>-2.577.200</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-829.300</b>	<b>-875.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.175,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.175,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>65.175,00</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,12	0	700	700	700	700	0
	72240000 Gas	0,00	0	400	400	400	400	0
	72260000 Strom	0,00	0	300	300	300	300	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.344,12	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.777,68	0	7.400	7.800	8.200	8.600	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.810,16	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2,20	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.965,32	0	7.400	7.800	8.200	8.600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>39.549,80</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>25.625,20</b>	<b>86.800</b>	<b>78.700</b>	<b>78.300</b>	<b>77.900</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.400	-2.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	25.625,20	86.800	76.900	76.300	75.500	74.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.040.866,15	0	580.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.040.866,15	0	580.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.040.866,15	0	580.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.040.866,15	0	-580.000	3.000.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.015.240,95	86.800	-503.100	3.076.300	75.500	74.800	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.00</b>	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.762,99	165.600	184.500	184.500	184.500	184.500	0
	63190000 Sonstige	2,76	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	157.836,39	152.500	170.000	170.000	170.000	170.000	0
	63261000 Entgelte für Strom	21.541,64	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	63262000 Entgelte für Wasser	382,20	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.424,46	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.424,46	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>187.187,45</b>	<b>179.100</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	144.289,24	150.000	153.200	156.100	159.100	162.300	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	4.396,25	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	34,84	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.875,35	112.700	115.100	117.200	119.500	121.900	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.865,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.942,85	4.600	4.700	4.900	5.000	5.100	0
	70420000 Arbeitnehmer	21.613,73	24.000	24.600	25.100	25.600	26.200	0
	70490000 Sonstige	1.345,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	70510000 Beamte	215,21	300	300	300	300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.604,52	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.604,52	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.508,52	99.000	105.500	102.600	102.600	102.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	104,40	100	200	200	200	200	0
	72230000 Fernwärme	348,04	1.500	900	900	900	900	0
	72260000 Strom	22.262,49	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0
	72270000 Wasser	2.486,76	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72322000 Außenanlagen	12,43	0	0	0	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1,45	0	0	0	0	0	0
	72323300 Glasreinigung	68,95	100	0	0	0	0	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.699,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.00</b>	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.405,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,74	200	200	200	200	200	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.511,54	2.000	4.900	2.000	2.000	2.000	0
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.404,51	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	110,10	200	200	200	200	200	0
	72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.928,41	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.565,42	12.000	39.000	32.300	32.300	32.300	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	817,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	677,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76241000	Laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76259000	Sonstige	382,20	400	400	400	400	400	0
	76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.855,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	76310000	Büromaterial	218,70	100	200	200	200	200	0
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	76341000	Fernmeldegebühren	159,74	200	800	800	800	800	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,40	0	0	0	0	0	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	40,07	500	200	200	200	200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.00</b>	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	241,57	0	0	0	0	0	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	107,96	200	200	200	200	200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	55,76	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>241.967,70</b>	<b>264.300</b>	<b>301.100</b>	<b>294.500</b>	<b>297.600</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-54.780,25</b>	<b>-85.200</b>	<b>-107.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.596,45	-12.000	-12.800	-13.600	-14.500	-15.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.376,70	-97.200	-120.400	-114.600	-118.600	-122.900	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.469,46	30.700	45.400	34.000	17.000	17.000	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	26.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	24.000	13.300	34.000	17.000	17.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.700	4.400	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	3.469,46	1.000	1.700	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.469,46</b>	<b>30.700</b>	<b>45.400</b>	<b>34.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.469,46</b>	<b>-30.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.00</b>	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.846,16	-127.900	-165.800	-148.600	-135.600	-139.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	Großveranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	61440000 von der EU	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	10.000	0	0	0	0	0
	63190900 Sonstige	36,00	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.220,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.256,00</b>	<b>10.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.939,40	16.600	16.900	17.200	17.500	17.800	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	13.189,25	15.900	16.200	16.500	16.800	17.100	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	104,51	0	0	0	0	0	0
	70510000 Beamte	645,64	700	700	700	700	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.813,56	7.100	7.200	7.300	7.500	7.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	4.813,56	7.100	7.200	7.300	7.500	7.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	118.400	30.500	28.500	28.500	0
	72260000 Strom	0,00	300	200	200	200	200	0
	72270000 Wasser	0,00	300	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	21.000	2.000	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	96.900	28.000	28.000	28.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.296,35	102.000	236.200	236.200	236.200	236.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.547,00	600	600	600	600	600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	0	0	0	0	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	356,13	400	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4,72	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Großveranstaltungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	40,81	300	200	200	200	200	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	63.025,72	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	30.310,76	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	11,21	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>114.049,31</b>	<b>126.600</b>	<b>378.700</b>	<b>291.200</b>	<b>289.700</b>	<b>290.300</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-110.793,31</b>	<b>-116.600</b>	<b>-324.700</b>	<b>-237.200</b>	<b>-235.700</b>	<b>-236.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.035,55	-31.600	-28.900	-30.400	-32.600	-35.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-131.828,86	-148.200	-353.600	-267.600	-268.300	-271.300	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-131.828,86</b>	<b>-148.200</b>	<b>-353.600</b>	<b>-267.600</b>	<b>-268.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	101.748,87	109.300	111.900	113.800	116.000	118.400	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.711,44	85.300	87.100	88.500	90.300	92.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.239,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	70320000 Arbeitnehmer	3.132,14	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	15.658,60	18.100	18.800	19.200	19.500	20.000	0
	70490000 Sonstige	1.007,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379,61	7.700	33.600	23.600	23.600	23.600	0
	72240000 Gas	0,00	0	700	700	700	700	0
	72260000 Strom	0,00	0	400	400	400	400	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,66	1.100	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72382000 Festwert	5.157,55	1.500	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.890,40	5.000	10.500	500	500	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.000,00	575.000	638.000	633.000	623.000	613.000	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	575.000,00	575.000	635.000	630.000	620.000	610.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.817,42	57.300	57.800	62.100	61.100	63.600	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,28	0	300	300	300	300	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	217,63	300	500	300	300	300	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.816,58	1.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	12.254,92	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76341000	Fernmeldegebühren	2.733,20	3.000	5.000	7.500	12.500	15.000	0
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9,20	0	0	0	0	0	0
	76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	14.280,00	15.000	0	0	0	0	0
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.500	6.000	6.000	0	0	0
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	2.980,22	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76430000	Sonstige Beiträge	18.418,39	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>		<b>769.945,90</b>	<b>749.300</b>	<b>841.300</b>	<b>832.500</b>	<b>823.700</b>	<b>818.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		<b>-769.945,90</b>	<b>-749.200</b>	<b>-841.300</b>	<b>-832.500</b>	<b>-823.700</b>	<b>-818.600</b>	<b>0</b>
	18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813,69	-500	-3.500	-3.600	-4.100	-4.700	0
	18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-770.759,59	-749.700	-844.800	-836.100	-827.800	-823.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.637,23	0	0	0	0	0	0
	68140000	von der EU	46.637,23	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>46.637,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		5.979,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	5.979,35	0	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>5.979,35</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	40.657,88	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-730.101,71	-750.700	-846.800	-838.100	-829.800	-825.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.524.861,41	77.857.100	64.384.800	66.971.300	70.083.900	73.217.100	0
	60110000 Grundsteuer A	23.091,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	0	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	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-1.963,20	0	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	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.789.604,82	22.326.100	23.408.800	24.379.500	25.354.700	26.368.800	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.544.885,60	5.998.000	5.998.000	6.098.800	6.201.200	6.305.300	0
	60310000 Vergnügungssteuer	341.792,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	60320000 Hundesteuer	240.653,28	240.000	240.000	240.000	260.000	260.000	0
	60390000 Sonstige	313.238,77	600.000	525.000	530.000	535.000	540.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.512.789,76	33.709.500	23.083.400	26.948.800	32.198.500	30.798.400	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	29.755.082,78	29.158.800	18.552.000	22.416.800	27.666.500	26.266.400	0
	61320000 vom Land	142.458,08	0	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	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.967,88	262.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33.760,32	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	67990000 Sonstige	15.792,44	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-4.636,45	1.203.500	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	-4.636,45	1.203.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>115.015.046,84</b>	<b>113.032.100</b>	<b>87.643.200</b>	<b>94.095.100</b>	<b>102.457.400</b>	<b>104.190.500</b>	<b>0</b>
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.947.655,47	42.008.600	46.896.500	45.770.100	44.237.600	44.855.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.917.130,03	2.800.000	2.347.100	2.470.600	2.635.300	2.800.000	0
	74421000 Landkreise	37.030.525,44	39.208.600	44.549.400	43.299.500	41.602.300	42.055.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.502,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.502,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.1.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>38.996.157,47</b>	<b>42.208.600</b>	<b>46.996.500</b>	<b>45.870.100</b>	<b>44.337.600</b>	<b>44.955.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>76.018.889,37</b>	<b>70.823.500</b>	<b>40.646.700</b>	<b>48.225.000</b>	<b>58.119.800</b>	<b>59.235.500</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	76.018.889,37	70.823.500	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land	3.767.849,05	2.434.100	1.170.100	1.250.000	1.300.000	1.290.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.767.849,05</b>	<b>2.434.100</b>	<b>1.170.100</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 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	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>677.576,94</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.639.800</b>	<b>1.454.300</b>	<b>956.800</b>	<b>956.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>3.090.272,11</b>	<b>1.230.600</b>	<b>-469.700</b>	<b>-204.300</b>	<b>343.200</b>	<b>333.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>79.109.161,48</b>	<b>72.054.100</b>	<b>40.177.000</b>	<b>48.020.700</b>	<b>58.463.000</b>	<b>59.568.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.612,38	300	45.300	105.300	120.300	120.300	0
	67110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	45.000	105.000	120.000	120.000	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	95.766,67	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	3.845,71	300	300	300	300	300	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>99.612,38</b>	<b>300</b>	<b>45.300</b>	<b>105.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	490.604,15	4.132.000	3.838.400	5.656.600	7.081.400	7.791.600	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern	0,00	368.800	0	0	0	0	0
	77511030 an Banken	0,00	3.631.800	1.588.000	3.491.400	5.014.700	5.759.800	0
	77511050 an Banken	4.201,80	3.900	3.600	3.200	2.900	2.500	0
	77511200 an Banken	0,00	0	1.054.200	1.032.900	1.011.100	991.400	0
	77512000 an Sparkassen	485.027,22	87.500	592.600	579.100	552.700	537.900	0
	77512900 Zinsen Kassenkredit	1.375,13	40.000	600.000	550.000	500.000	500.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>490.604,15</b>	<b>4.132.000</b>	<b>3.838.400</b>	<b>5.656.600</b>	<b>7.081.400</b>	<b>7.791.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-390.991,77</b>	<b>-4.131.700</b>	<b>-3.793.100</b>	<b>-5.551.300</b>	<b>-6.961.100</b>	<b>-7.671.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-390.991,77	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.480,00	0	0	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	2.480,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.2.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.511,77	-4.131.700	-3.793.100	-5.551.300	-6.961.100	-7.671.300	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.00</b>	Kommunale Eigenbetriebe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>298.000,00</b>	<b>295.000</b>	<b>398.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-298.000,00	-295.000	-398.000	-378.000	-378.000	-378.000	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.251.600,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	825.000,00	0	0	0	0	0	0
	78631000 an Eigenbetriebe	426.600,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	995.600	0	0	0	0	0
	78731000 an Eigenbetriebe	0,00	995.600	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.251.600,00</b>	<b>995.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-995.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.3.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.00</b>	Kommunale Eigenbetriebe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.549.600,00	-1.290.600	-1.898.000	-1.878.000	-1.878.000	-1.878.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.00</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.525.250,00	1.262.600	0	2.525.200	2.525.200	3.367.000	0
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	2.525.250,00	1.262.600	0	2.525.200	2.525.200	3.367.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.525.250,00</b>	<b>1.262.600</b>	<b>0</b>	<b>2.525.200</b>	<b>2.525.200</b>	<b>3.367.000</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.272,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	4.049,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	76790000 Sonstige	222,75	400	400	400	400	400	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>4.272,67</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.520.977,33</b>	<b>1.256.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>2.519.000</b>	<b>2.519.000</b>	<b>3.360.800</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.520.977,33	1.256.400	-6.200	2.519.000	2.519.000	3.360.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	12.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>466.900</b>	<b>23.255.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000,00	100.000	466.900	23.255.500	0	0	0
	78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	500.000,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>466.900</b>	<b>23.255.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.6.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.00</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.033.477,33	1.156.400	-6.200	2.519.000	2.519.000	3.360.800	0