

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	292.979,22	276.100	227.000	241.000	207.000	241.000	0
	61440000 von der EU	35.948,31	90.000	70.000	88.000	50.000	88.000	0
	61441000 vom Bund	243.938,07	140.100	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	2,70	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.507,81	86.800	88.600	88.600	88.600	88.600	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.175,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	0
	64190000 Sonstige	1.332,81	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,59	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.722,59	600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64290000 von Sonstigen	850,00	500	500	500	500	500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.492,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	5.492,00	0	0	0	0	0	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>378.554,32</b>	<b>372.000</b>	<b>327.100</b>	<b>344.100</b>	<b>310.100</b>	<b>344.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.618.270,06	3.998.600	4.328.400	4.405.300	4.484.600	4.565.700	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.)	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	355.454,64	471.200	480.500	490.200	500.000	510.000	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	1.931,38	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.486.365,00	2.562.600	2.614.000	2.665.200	2.718.600	2.773.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	40.981,61	44.000	44.800	45.700	46.600	47.500	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	5.285,51	10.000	10.200	10.400	10.600	10.900	0
	70320000 Arbeitnehmer	95.548,94	110.700	113.000	115.200	117.400	119.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70420000 Arbeitnehmer	452.870,03	576.200	588.100	599.900	611.800	624.200	0
	70490000 Sonstige	28.240,19	29.500	30.000	30.700	31.400	32.100	0
	70510000 Beamte	8.608,60	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	0
	70629000 Sonstige	45,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	247.541,74	340.900	347.800	354.800	362.000	369.300	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	63.481,42	69.200	70.600	72.000	73.400	74.900	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	147.954,24	233.600	238.300	243.100	248.000	253.000	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	36.106,08	38.100	38.900	39.700	40.600	41.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.193,85	272.500	269.000	277.000	227.100	274.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.821,23	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	72230000 Fernwärme	17.321,92	36.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	72240000 Gas	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	72260000 Strom	16.357,21	18.600	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	72270000 Wasser	2.145,20	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	1.344,12	0	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	1.596,40	100	600	600	600	600	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8,51	700	0	1.800	0	2.000	0
	72323300 Glasreinigung	1.392,48	1.200	300	900	1.500	900	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	339,63	4.400	0	3.300	0	3.300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.389,95	8.300	15.500	9.500	7.500	7.500	0
	72382000 Festwert	5.157,55	1.500	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.993,35	24.500	26.700	26.700	26.700	26.700	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	41.131,88	122.500	124.200	144.500	99.100	144.100	0
	72492100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	932,65	1.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.996,73	11.200	12.300	2.300	2.300	2.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.621.661,34	1.725.400	1.980.500	1.780.600	1.779.800	1.805.800	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	977.753,94	1.063.900	1.203.700	1.003.800	1.003.000	1.029.000	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
	74190000 Sonstige	586.056,76	576.200	688.800	688.800	688.800	688.800	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	711.302,72	837.900	1.197.800	1.199.400	1.204.300	1.191.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.043,40	18.900	50.300	41.800	43.800	43.800	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.926,79	6.300	7.300	3.500	3.500	3.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	23.839,07	18.300	33.000	32.800	32.800	32.800	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.641,72	13.400	1.400	1.400	1.500	1.500	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
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	6.878,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	36.446,51	71.500	78.500	63.500	63.500	63.500	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.810,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76259000 Sonstige	22.724,31	20.000	26.000	26.000	26.000	2.000	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
	76310000 Büromaterial	6.685,18	8.300	10.100	9.100	9.100	9.100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.579,16	5.400	7.200	6.100	6.100	6.100	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76330000 Porto und Versandkosten	4.342,83	3.500	3.800	3.500	3.500	3.500	0
	76341000 Fernmeldegebühren	8.069,64	8.600	11.500	14.000	19.000	21.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.569,72	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	59.722,27	74.100	72.100	72.100	70.000	70.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.310,63	41.500	50.000	45.000	35.000	35.000	0
	76370000 Bankgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	48.071,28	47.000	21.300	21.800	21.300	19.300	0
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.201,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	41,65	0	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.214,68	900	9.300	9.700	10.100	10.500	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	124.488,62	121.300	121.700	122.800	122.800	122.800	0
	76430000 Sonstige Beiträge	18.418,39	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.599,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	184.006,32	202.000	554.500	584.500	594.500	604.500	0
	76930000 Repräsentationen	20.330,88	19.200	31.100	31.100	31.100	31.100	0
	76990000 Sonstige	933,34	700	600	600	600	600	0
	76991000 Sonstige	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>6.392.476,65</b>	<b>7.175.300</b>	<b>8.123.500</b>	<b>8.017.100</b>	<b>8.057.800</b>	<b>8.206.800</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>-6.013.922,33</b>	<b>-6.803.300</b>	<b>-7.796.400</b>	<b>-7.673.000</b>	<b>-7.747.700</b>	<b>-7.862.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.116,36	-55.900	-100.800	-110.500	-126.100	-138.100	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)	-6.072.038,69	-6.859.200	-7.897.200	-7.783.500	-7.873.800	-8.000.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.637,23	502.400	450.000	7.750.000	10.600.000	647.200	0
	68140000 von der EU	46.637,23	2.400	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	500.000	450.000	7.750.000	10.600.000	647.200	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

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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>49.193,23</b>	<b>502.400</b>	<b>453.000</b>	<b>7.753.000</b>	<b>10.603.000</b>	<b>647.200</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.071.697,38	503.200	1.128.700	4.762.400	10.612.400	649.200	0
	78110000 an verbundene Unternehmen	927.500,00	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	5.979,35	0	0	0	0	0	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
	78442000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	13.163,17	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.040.866,15	0	655.000	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900	5.600	9.400	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.493,44	1.300	15.100	3.000	10.400	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>5.071.697,38</b>	<b>503.200</b>	<b>2.628.700</b>	<b>6.262.400</b>	<b>10.612.400</b>	<b>649.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.022.504,15</b>	<b>-800</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>1.490.600</b>	<b>-9.400</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>-11.094.542,84</b>	<b>-6.860.000</b>	<b>-10.072.900</b>	<b>-6.292.900</b>	<b>-7.883.200</b>	<b>-8.002.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64190000 Sonstige	996,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.112,45	121.900	175.000	115.000	85.000	85.000	0
	64231000 von Eigenbetrieben	64.650,59	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
	64239000 von Sonstigen	510,87	0	0	0	0	0	0
	64241000 vom Bund	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	64242000 vom Land	42.149,10	38.500	44.000	30.000	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
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47,60	2.500	100	100	100	100	0
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	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>122.806,74</b>	<b>129.600</b>	<b>180.200</b>	<b>120.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.995.507,00	5.478.700	5.636.600	5.700.300	5.788.400	5.902.700	0
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.684,16	27.000	75.000	27.000	1.500	0	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	346.160,64	676.500	690.100	704.000	718.100	732.500	0
	70211100 Abschlüsse Beamte	53,67	0	0	0	0	0	0
	70211200 Überzahlung Beamte	749,78	0	0	0	0	0	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	-7.744,72	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.145.539,12	3.519.800	3.590.200	3.661.900	3.735.200	3.809.900	0
	70221100 Dienstbezüge Abschlüsse 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	42.316,27	48.800	49.800	50.800	51.800	52.800	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.950,00	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	109.186,88	168.500	171.800	175.400	178.900	182.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.558,27	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	556.603,83	878.000	896.300	914.200	932.500	951.200	0
	70490000 Sonstige	-234.782,24	44.900	45.800	46.700	47.600	48.600	0
	70510000 Beamte	23.469,27	48.700	49.700	50.800	51.800	52.900	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	65.199,31	83.200	84.800	86.400	88.100	89.800	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	65.199,31	83.200	84.800	86.400	88.100	89.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.618,68	317.400	308.800	329.500	293.500	298.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.744,90	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	72230000 Fernwärme	18.135,47	41.600	28.100	28.100	28.100	28.100	0
	72240000 Gas	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	72260000 Strom	15.613,04	24.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	72270000 Wasser	2.083,36	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	159,71	200	900	900	900	900	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12,41	600	0	2.200	0	2.600	0
	72323300 Glasreinigung	1.570,33	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.835,84	10.800	7.400	10.400	10.300	11.300	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.813,55	74.500	74.800	67.900	34.000	32.000	0
	72382000 Festwert	8.210,53	11.000	3.000	7.000	7.000	10.000	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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	28,94	6.200	200	200	200	200	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.207,62	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.584,64	101.800	121.900	140.000	140.000	140.000	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
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	858.653,53	1.117.200	1.712.600	1.585.300	1.459.100	1.566.500	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.170,58	174.300	199.200	247.400	244.700	263.400	0
	76120100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.717,51	180.900	193.200	182.000	135.900	134.400	0
	76121000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.244,66	11.000	14.300	14.300	12.300	12.300	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	687,20	2.100	2.500	2.300	2.300	2.300	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	68.973,37	19.700	7.500	2.500	0	0	0
	76211000 Mieten Kopierer	48.426,47	57.000	60.000	60.000	62.000	62.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	60.190,68	35.000	345.000	240.000	220.000	300.000	0
	76242000 Laufende Beratung	15.995,67	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	74.261,16	50.500	75.700	75.700	75.700	75.700	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	108.795,39	111.200	144.100	149.300	154.800	160.700	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	24.975,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	76249000 Sonstige	3.189,21	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76259000 Sonstige	5.201,65	10.600	25.500	25.500	5.500	5.500	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	57,02	11.300	12.800	7.800	5.300	5.100	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.918,94	6.600	8.300	8.300	7.500	7.500	0
	76330000 Porto und Versandkosten	33.556,87	26.700	107.400	47.400	1.600	1.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.127,00	3.500	4.500	4.500	4.300	4.300	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



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	579,48	700	200	200	200	200	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.525,32	24.000	30.200	28.200	28.200	27.700	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	11.477,62	25.900	24.800	13.900	3.200	2.900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.790,67	1.800	11.800	11.800	12.800	13.800	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.438,96	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.471,12	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	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 Nummer 10 bis 16)</b>	<b>5.120.075,63</b>	<b>6.996.500</b>	<b>7.742.800</b>	<b>7.701.500</b>	<b>7.629.100</b>	<b>7.857.300</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>-4.997.268,89</b>	<b>-6.866.900</b>	<b>-7.562.600</b>	<b>-7.581.300</b>	<b>-7.538.900</b>	<b>-7.767.100</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.948,34	-27.800	-99.500	-112.600	-130.400	-150.600	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)	-5.041.217,23	-6.894.700	-7.662.100	-7.693.900	-7.669.300	-7.917.700	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	251.817,61	193.300	393.300	276.800	231.900	250.800	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	214.822,93	94.500	388.600	274.000	230.000	247.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	15.607,39	83.800	4.700	2.800	1.900	3.200	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>251.817,61</b>	<b>193.300</b>	<b>393.300</b>	<b>276.800</b>	<b>231.900</b>	<b>250.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-251.817,61</b>	<b>-193.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-276.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.293.034,84</b>	<b>-7.088.000</b>	<b>-8.055.400</b>	<b>-7.970.700</b>	<b>-7.901.200</b>	<b>-8.168.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für 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	2.512.181,27	2.601.500	2.652.400	2.705.200	2.759.200	2.814.400	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	1.954.722,67	1.941.700	1.979.400	2.018.900	2.059.300	2.100.500	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	30.355,20	32.600	33.200	33.800	34.400	35.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	71.509,27	83.100	84.800	86.500	88.200	90.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	341.832,34	433.500	442.200	451.000	460.000	469.200	0
	70490000 Sonstige	20.877,84	22.100	22.500	22.900	23.300	23.700	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	46.793,14	60.900	43.400	43.200	38.400	40.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.576,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72230000 Fernwärme	5.066,20	22.500	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	72260000 Strom	15.516,36	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	72270000 Wasser	1.207,13	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für 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
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	183,63	200	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,57	300	0	600	0	700	0
	72323300 Glasreinigung	827,94	1.200	800	0	800	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	854,17	400	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, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.209,05	2.100	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	145.858,02	278.700	317.700	319.200	225.200	223.200	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.080,94	19.600	12.000	19.000	12.000	12.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	287,64	800	800	800	800	800	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
	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	7.765,33	6.200	9.000	6.000	8.000	6.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.799,52	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für 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
	76330000 Porto und Versandkosten	27.680,09	25.000	32.000	29.000	29.000	29.000	0
	76341000 Fernmeldegebühren	699,72	700	400	400	400	400	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	218,04	500	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)	4.363,02	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	807,37	600	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 Nummer 10 bis 16)</b>	<b>2.719.749,48</b>	<b>2.972.700</b>	<b>3.045.700</b>	<b>3.100.500</b>	<b>3.056.400</b>	<b>3.112.700</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>-2.495.913,32</b>	<b>-2.659.100</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.785.100</b>	<b>-2.741.000</b>	<b>-2.797.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.836,78	14.100	14.000	10.000	5.500	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)	-2.477.076,54	-2.645.000	-2.716.300	-2.775.100	-2.735.500	-2.796.900	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	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
	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>-2.746.100</b>	<b>-2.855.100</b>	<b>-2.735.500</b>	<b>-2.946.900</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.680,22	179.500	223.800	229.900	237.400	244.100	0
	63190000 Sonstige	6.280,00	14.900	8.000	8.000	10.000	10.000	0
	63191000 Sonstige	-1.780,94	7.500	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
	63229000 Sonstiges	97.525,32	78.200	92.800	96.900	100.400	105.100	0
	63229100 sonstige Gebühren	39.290,04	25.900	32.400	32.400	32.400	32.400	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/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	3.361.587,08	3.072.100	3.001.100	3.083.200	3.123.600	3.253.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.896.732,09	2.973.300	2.874.300	2.956.000	2.996.000	3.078.700	0
	64190000 Sonstige	92.706,50	24.800	42.600	43.000	43.400	43.500	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	849.323,63	965.100	1.121.400	1.213.700	1.322.700	1.434.700	0
	64231000 von Eigenbetrieben	696.762,61	811.200	826.200	914.200	1.021.200	1.131.200	0
	64242000 vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	67.797,80	52.000	41.600	41.600	41.600	41.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	74.388,87	96.900	111.700	116.000	118.000	120.000	0
	64259200 vom sonstigen privaten Bereich	10.374,35	0	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	0	141.900	141.900	141.900	141.900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.235,11	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	2.025,39	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191.583,90	452.300	1.208.000	476.500	57.000	57.500	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	142.844,77	149.000	139.900	139.900	139.900	139.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-14.143,97	0	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900	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.	26.844,77	297.400	337.400	20.400	20.400	20.400	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	26.703,27	0	856.100	441.100	21.100	21.100	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>4.611.161,94</b>	<b>4.829.200</b>	<b>5.628.200</b>	<b>5.051.800</b>	<b>4.845.100</b>	<b>4.999.700</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.242.985,58	6.672.400	6.806.500	6.943.000	7.082.400	7.224.600	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
	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	4.833.962,14	5.052.100	5.153.300	5.256.000	5.361.100	5.468.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	76.581,91	83.200	85.000	86.700	88.300	90.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	900	900	900	900	900	0
	70290000 Sonstige	3.913,51	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	179.400,29	209.900	214.000	218.200	222.500	226.900	0
	70420000 Arbeitnehmer	923.608,10	1.094.400	1.116.500	1.138.800	1.161.600	1.184.700	0
	70490000 Sonstige	85.541,56	73.900	75.400	77.100	78.700	80.200	0
	70510000 Beamte	6.456,44	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	0
	70629000 Sonstige	180,00	200	200	200	200	200	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	3.119.203,76	4.953.500	5.319.600	4.857.800	5.321.400	5.519.000	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	39.683,20	45.300	44.500	44.600	49.600	49.600	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72220000 Abwasser	0,00	800	700	700	700	700	0
	72230000 Fernwärme	98.653,69	378.200	400.900	406.500	397.800	393.100	0
	72240000 Gas	3.736,37	84.300	8.500	8.800	9.800	10.700	0
	72260000 Strom	150.300,23	252.200	142.200	143.700	159.100	173.200	0
	72270000 Wasser	31.083,13	51.500	58.000	58.800	60.600	61.400	0
	72290000 Sonstige	53.043,96	87.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
72311000	Grundstücke	13.680,86	8.000	363.800	113.400	54.000	49.000	0
72311200	Herrenhufen Nord - Sanierung von Altlasten	105.000,00	0	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	21.840,99	48.100	145.000	140.000	145.500	143.500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198.317,89	914.000	752.500	641.000	1.268.000	1.112.000	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	239.570,76	492.000	552.800	321.800	191.800	624.800	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	118.324,67	105.900	167.900	171.200	176.400	175.500	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	38.352,05	36.400	42.500	43.700	45.300	46.400	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.470,61	5.700	7.800	7.400	10.100	10.600	0
72323300	Glasreinigung	717,93	9.700	2.100	1.700	6.900	1.700	0
72323400	Reinigung / Material	290.854,82	357.500	432.000	450.000	450.000	450.000	0
72323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	354.727,86	363.400	469.500	514.000	516.000	519.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,41	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.192,19	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	26.658,93	39.000	37.400	38.700	39.700	40.700	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.324,15	32.800	44.100	44.400	46.900	44.500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.675,08	32.400	57.100	55.800	49.600	49.200	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	607,55	1.100	1.600	1.400	1.700	1.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	46.542,24	46.000	61.000	107.100	99.500	61.000	0
72510000	an verbundene Unternehmen	510.720,62	526.000	572.300	586.200	600.300	614.800	0
72544000	an Zweckverbände	166.927,15	188.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0
72547000	an rechtsfähige kommunale Stiftungen	205.681,61	196.500	243.000	243.000	243.000	243.000	0
72590000	an Sonstige	-2,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	97.369,78	76.500	102.600	104.400	111.500	115.500	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.726,00	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000	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	-1.238,48	0	40.000	10.300	0	0	0
	77420000 an das Land, div.	-1.458,37	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	219,89	0	40.000	10.300	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.519,44	316.400	510.000	451.900	455.100	463.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.954,83	25.200	14.000	16.000	13.000	16.000	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	3.149,70	100	300	300	300	300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.548,94	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.991,00	83.000	61.400	67.800	67.800	67.800	0
	76213000 sonstige Mieten	1.158,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	4.537,38	4.800	5.000	5.300	5.700	6.100	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	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490,88	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	30.569,83	37.000	73.900	28.900	28.900	28.900	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.588,95	15.000	31.900	16.400	16.900	18.300	0
	76310000 Büromaterial	4.110,45	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.037,16	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	76330000 Porto und Versandkosten	3.777,90	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	17.630,88	19.100	21.300	21.300	21.300	21.300	0
	76343000 Miete Standleitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	527,28	700	600	600	600	600	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.507,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	700	900	900	900	900	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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)	2.757,70	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	35.354,63	19.100	48.500	50.200	55.500	58.600	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	700	700	700	700	700	0
	76810000 Grundsteuer	18.983,80	28.800	53.400	53.400	53.400	53.400	0
	76811000 Grundsteuer an Dritte	1.095,51	1.500	106.000	106.000	106.000	106.000	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.961,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>9.605.526,14</b>	<b>12.025.300</b>	<b>12.773.300</b>	<b>12.331.400</b>	<b>12.928.500</b>	<b>13.277.400</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>-4.994.364,20</b>	<b>-7.196.100</b>	<b>-7.145.100</b>	<b>-7.279.600</b>	<b>-8.083.400</b>	<b>-8.277.700</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.939,67	2.082.800	2.607.900	2.902.800	3.229.900	3.591.200	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)	-3.068.424,53	-5.113.300	-4.537.200	-4.376.800	-4.853.500	-4.686.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505,94	12.500	1.516.600	3.355.000	2.505.000	5.000	0
	68140000 von der EU	0,00	0	1.500.000	3.350.000	2.500.000	0	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
	68166100 vom Bund	0,00	0	11.600	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	2.505,94	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.596,22	120.000	82.000	72.000	55.800	50.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.419,20	0	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.000,00	72.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.670,00	43.000	0	0	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
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	507,02	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	677.151,97	1.193.000	364.900	539.900	139.900	139.900	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	14.143,97	0	139.900	139.900	139.900	139.900	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	663.008,00	1.191.000	225.000	400.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>718.597,13</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.963.500</b>	<b>3.966.900</b>	<b>2.700.700</b>	<b>194.900</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.038.974,67	832.400	26.402.900	9.732.100	5.657.500	2.170.200	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	562,28	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.752,90	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	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	507.754,99	0	78.000	21.300	98.200	300.000	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte"	11.627.575,67	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	233.396,26	38.500	5.020.000	8.010.000	3.126.000	92.800	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	167.584,58	0	30.000	430.000	165.000	128.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	88.596,10	33.000	245.500	75.500	167.500	505.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	59.207,88	101.200	145.400	113.000	309.000	60.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	-26,70	39.700	94.000	42.300	51.800	43.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.944,77	0	139.900	189.900	139.900	139.900	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	142.844,77	0	139.900	139.900	139.900	139.900	0
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unebauter 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

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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)	13.269.919,44	832.400	26.542.800	9.922.000	5.797.400	2.310.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.551.322,31	493.100	-24.579.300	-5.955.100	-3.096.700	-2.115.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.619.746,84	-4.620.200	-29.116.500	-10.331.900	-7.950.200	-6.801.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	809.480,13	622.700	946.800	1.071.700	1.056.500	526.700	0
	61431000 von Eigenbetrieben	169.598,90	0	277.200	450.600	529.800	0	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
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.774,75	1.459.800	1.600.100	1.519.600	1.568.600	1.568.600	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	426.962,65	507.400	562.000	562.000	612.000	612.000	0
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.060,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63150000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	471,10	1.000	500	500	500	500	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	2,76	100	100	100	100	100	0
	63190000 Sonstige	3.801,48	7.500	6.500	6.000	5.000	5.000	0
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	204.609,84	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	63229000 Sonstiges	1.255,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	15.000	102.000	22.000	22.000	22.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,21	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	3.699,21	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.712,31	285.000	275.000	29.000	0	0	0
	64239000 von Sonstigen	272.028,80	0	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	0,00	0	0	29.000	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	285.000	275.000	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	683,51	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	60.646,99	5.000	67.400	6.000	6.000	6.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.122,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	66290000 Sonstige	47.524,23	0	61.400	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.706.410,23</b>	<b>2.372.500</b>	<b>2.889.600</b>	<b>2.626.300</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.101.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	3.974.992,25	4.807.200	4.903.500	5.004.500	5.105.700	5.207.900	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	3.063.045,49	3.574.900	3.646.500	3.722.000	3.796.500	3.872.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	47.771,54	59.700	60.900	62.100	63.800	65.100	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	118.763,82	149.900	153.100	156.600	160.000	163.200	0
	70420000 Arbeitnehmer	592.891,08	780.700	796.400	812.400	828.700	845.300	0
	70490000 Sonstige	33.719,95	40.100	40.800	41.600	42.700	43.600	0
	70510000 Beamte	4.270,37	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	0
	70629000 Sonstige	0,00	400	200	200	200	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	982.712,39	1.189.600	1.317.400	1.254.600	1.194.000	1.229.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.917,60	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	72230000 Fernwärme	32.059,29	29.600	47.200	47.700	48.100	48.500	0
	72260000 Strom	12.638,86	97.400	65.400	65.200	40.400	40.400	0
	72270000 Wasser	1.675,96	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72311000 Grundstücke	6.528,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72321000 Grundstücke	1.112,04	2.500	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	72322000 Außenanlagen	228,39	500	200	200	200	200	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26,55	400	0	1.000	0	1.000	0
	72323300 Glasreinigung	1.266,50	1.700	1.100	0	1.100	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0	0
	72359000 Sonstige	488,67	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.725,69	34.900	30.100	31.600	30.100	30.100	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.464,11	9.500	13.300	3.500	4.000	4.200	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	0	300	0	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	686.619,96	754.000	758.500	718.500	748.500	718.500	0
	72491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.498,05	15.000	105.000	25.000	25.000	25.000	0
	72544000 an Zweckverbände	197.128,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	351,05	0	0	65.000	0	65.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.022,25	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.960,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	712.422,58	665.700	1.312.600	716.900	531.900	575.200	0
	74110000 an verbundene Unternehmen	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	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
	74141000 an den Bund	2.250,05	0	0	0	0	0	0
	74190000 Sonstige	17.140,57	51.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.146,31	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	94,59	0	242.900	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	476.742,49	762.000	1.412.000	1.460.300	953.900	769.700	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.764,47	20.600	41.600	40.600	39.100	40.600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.665,06	4.000	8.100	8.800	8.800	8.800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666,31	2.800	2.200	2.000	2.700	2.500	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.608,20	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	0,00	1.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0
	76242000 Laufende Beratung	83,30	0	20.000	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	77.782,44	78.600	83.300	83.300	83.300	83.300	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	5.007,90	29.000	40.000	50.000	15.000	15.000	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	80.000	170.000	200.000	142.000	0
	76259000 Sonstige	71.449,12	226.500	397.500	728.000	342.000	183.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	10.125,58	66.000	350.500	63.500	46.500	46.500	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
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	2.545,77	5.500	1.000	16.000	1.000	7.500	0
76310000	Büromaterial	5.501,19	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.640,39	12.900	22.400	22.400	22.400	22.400	0
76330000	Porto und Versandkosten	-807,38	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	0
76341000	Fernmeldegebühren	4.281,04	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	346,48	600	600	600	600	600	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	172,08	17.500	26.300	20.300	21.300	21.300	0
76370000	Bankgebühren	180,77	100	0	0	0	0	0
76379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	96.308,75	48.400	120.000	21.300	27.200	22.200	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	4.027,37	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12,36	200	200	200	200	200	0
76391000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	52,88	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.467,85	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
76419000	Sonstige Versicherungen	728,93	800	800	800	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	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>6.185.225,38</b>	<b>8.064.500</b>	<b>12.391.900</b>	<b>9.316.300</b>	<b>7.999.900</b>	<b>7.943.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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>-3.478.815,15</b>	<b>-5.692.000</b>	<b>-9.502.300</b>	<b>-6.690.000</b>	<b>-5.368.800</b>	<b>-5.842.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.459,18	-30.600	-33.900	-39.800	-48.000	-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)	-3.502.274,33	-5.722.600	-9.536.200	-6.729.800	-5.416.800	-5.898.400	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	13.199.714,02	25.376.800	13.575.200	13.933.300	25.545.200	7.683.100	0
	78131000 an Eigenbetriebe	344.500,68	0	300.000	500.000	500.000	300.000	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
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	60.857,39	700.000	0	0	0	0	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
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	545.000,00	0	400.000	1.500.000	2.062.500	550.000	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



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	4.500	13.500	36.000	17.100	9.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.428,28	8.600	26.100	10.300	16.000	12.800	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.199.714,02</b>	<b>25.376.800</b>	<b>13.575.200</b>	<b>13.933.300</b>	<b>25.545.200</b>	<b>7.683.100</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-12.351.190,35</b>	<b>-25.376.800</b>	<b>-11.824.300</b>	<b>-13.916.200</b>	<b>-25.527.300</b>	<b>-7.607.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-15.853.464,68</b>	<b>-31.099.400</b>	<b>-21.360.500</b>	<b>-20.646.000</b>	<b>-30.944.100</b>	<b>-13.505.600</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	3.640.990,00	3.003.200	3.500.500	3.548.100	3.512.000	3.495.200	0
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	99.002,70	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000	0
	63160000 Widerspruchsgebühren	5,82	0	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	153.371,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	63223000 für die Straßenreinigung	419.925,64	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	63224000 für das Bestattungswesen	713.413,75	710.000	862.900	889.300	872.900	872.900	0
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	214.589,93	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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
	63229000 Sonstiges	334.905,19	251.000	301.000	302.500	304.000	306.000	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
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	492.444,47	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	0
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.178,98	183.500	240.900	240.900	240.900	240.900	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	321.464,33	183.500	238.900	238.900	238.900	238.900	0
	64190000 Sonstige	2.714,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.470,91	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000	0
	64242000 vom Land	23.994,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	33.293,33	19.000	25.000	25.000	26.000	26.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	779,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	779,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.322.265,78	2.578.000	3.133.000	3.133.000	3.963.000	3.963.000	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

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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
	66270000 Versicherungserstattungen	1.304,39	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	5.893,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	5.070,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	57.876,49	0	125.500	125.500	925.500	925.500	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>7.363.821,92</b>	<b>5.823.700</b>	<b>6.944.600</b>	<b>6.992.200</b>	<b>7.787.100</b>	<b>7.770.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.372.355,23	7.564.200	7.713.500	7.867.300	8.025.300	8.186.500	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.077.933,34	5.885.400	6.003.400	6.122.900	6.245.500	6.370.100	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	79.525,58	97.700	99.900	102.200	104.300	106.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.550,00	400	400	400	400	400	0
	70320000 Arbeitnehmer	186.628,31	243.900	249.200	254.200	259.800	265.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	991.677,21	1.271.400	1.294.400	1.320.100	1.346.500	1.373.300	0
	70490000 Sonstige	35.040,79	65.400	66.200	67.500	68.800	70.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.890,09	6.850.600	6.510.100	6.793.600	6.120.600	6.687.600	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	6.914,16	7.600	4.500	4.500	8.300	8.800	0
	72230000 Fernwärme	2.273,51	55.300	0	0	0	0	0
	72240000 Gas	157.326,24	326.700	250.300	254.000	257.500	261.400	0
	72260000 Strom	962.884,36	1.102.300	1.083.800	1.081.700	1.082.800	1.086.300	0
	72270000 Wasser	19.083,90	19.600	22.600	22.700	23.100	23.400	0
	72290000 Sonstige	5.363,58	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	72311000 Grundstücke	682.893,49	880.700	915.000	1.112.500	842.500	795.500	0
	72311100 Grundstücke	2.918,44	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.660,12	43.500	98.500	58.500	203.500	628.500	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	157.059,77	224.000	49.000	29.000	24.000	24.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	58.749,69	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	0
	72322000 Außenanlagen	21.419,61	26.600	26.900	27.000	27.300	27.400	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.078,43	1.400	2.000	3.000	3.300	3.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	450,56	2.200	0	3.100	0	3.100	0
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.085,02	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	72333000 Stromversorgungsanlagen	378.162,81	380.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.106.370,85	1.085.700	1.055.300	1.405.000	840.000	1.015.000	0
	72339000 Sonstige	186.031,40	126.300	145.100	147.400	143.500	141.200	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	287.627,51	271.800	282.300	307.300	307.500	307.500	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	125.752,16	155.300	160.300	160.300	160.500	160.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.873,35	30.000	101.500	101.500	101.500	101.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.716,82	53.400	56.400	55.900	55.900	55.900	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.519,81	18.600	135.200	140.200	135.200	140.200	0
	72382000 Festwert	132.636,24	424.600	120.000	120.000	110.000	110.000	0
	72383000 Festwert	40.497,55	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	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
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.591,37	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500	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	308.927,16	941.200	556.000	705.000	726.000	726.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	139.651,56	125.900	156.500	161.100	169.300	163.800	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	220.681,01	255.500	235.700	235.700	245.700	245.700	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	2.039,21	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
	77990000 Sonstige	5,90	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	368.693,01	357.600	443.600	512.500	361.800	363.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.612,71	26.500	25.500	25.500	18.500	18.500	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12,00	100	500	500	500	500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	66.299,79	72.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	104.819,78	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
76211000	Mieten Kopierer	1.557,54	1.000	0	0	0	0	0
76213000	sonstige Mieten	14.815,10	37.200	31.200	36.200	31.200	36.200	0
76240000	Datenverarbeitung	214,92	0	0	0	0	0	0
76241000	Laufende Lizenzzahlungen	1.220,94	200	200	200	200	200	0
76242000	Laufende Beratung	10.210,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.943,36	37.600	25.900	25.900	25.900	25.900	0
76243200	Unterhaltung Software, Updates	7.075,00	20.200	20.200	138.700	19.200	19.200	0
76259000	Sonstige	33.903,76	21.900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.413,80	25.800	12.300	12.300	12.300	12.300	0
76310000	Büromaterial	4.277,54	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.861,03	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	6.318,58	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
76341000	Fernmeldegebühren	11.432,66	8.100	12.800	12.800	12.800	12.800	0
76343000	Miete Standleitung	32.337,97	26.200	33.500	33.500	33.500	33.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.653,04	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	20,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	3.785,84	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	0
76411000	Gebäudeversicherungen	1.817,39	600	2.800	3.100	3.800	4.600	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,00	100	0	0	0	0	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
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.734,21	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700	0
76990000	Sonstige	2.178,88	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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>12.117.036,45</b>	<b>14.808.200</b>	<b>14.668.900</b>	<b>15.175.000</b>	<b>14.509.100</b>	<b>15.238.600</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>-4.753.214,53</b>	<b>-8.984.500</b>	<b>-7.724.300</b>	<b>-8.182.800</b>	<b>-6.722.000</b>	<b>-7.468.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.281,23	-45.800	-95.100	-103.200	-112.200	-122.900	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)	-4.864.495,76	-9.030.300	-7.819.400	-8.286.000	-6.834.200	-7.591.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.344,34	0	982.800	616.500	0	0	0
	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	180.000	616.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.151.331,07	570.900	459.200	299.000	299.000	299.000	0
	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	180.200	20.000	20.000	20.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	184.262,98	0	0	5.000	0	0	0
	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>1.442.000</b>	<b>920.500</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.719.377,43	4.352.200	21.679.500	23.607.500	8.101.900	7.074.300	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	22.610,00	0	0	0	0	0	0
	78412000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	131.025,95	0	126.500	0	0	0	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.971,58	0	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"	12.446,37	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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)	494.556,23	250.000	8.857.000	12.658.600	315.000	460.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	83.000	32.000	33.000	18.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.713.398,85	3.111.000	10.173.100	9.670.000	5.615.000	5.760.000	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	297.878,89	661.600	1.967.000	677.000	2.100.000	800.000	0
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	5.926,49	0	11.600	25.600	5.700	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	23.215,48	13.300	91.500	27.200	27.200	27.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	13.347,59	4.800	12.800	10.100	6.000	9.100	0
	78573000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Herstellungskosten)	0,00	310.000	119.000	357.000	0	0	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>6.924.777,43</b>	<b>4.352.200</b>	<b>21.679.500</b>	<b>23.607.500</b>	<b>8.101.900</b>	<b>7.074.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.282.839,04</b>	<b>-3.781.300</b>	<b>-20.237.500</b>	<b>-22.687.000</b>	<b>-7.802.900</b>	<b>-6.775.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.147.334,80</b>	<b>-12.811.600</b>	<b>-28.056.900</b>	<b>-30.973.000</b>	<b>-14.637.100</b>	<b>-14.366.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	10.759,95	4.000	53.000	54.500	54.500	54.500	0
	61440000 von der EU	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	61442000 vom Land	7.759,95	0	0	0	0	0	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.481,53	1.471.500	1.743.700	1.693.700	1.728.700	1.738.700	0
	63190000 Sonstige	840.158,13	821.600	841.500	841.500	851.500	851.500	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	3.507,75	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	63191000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	182.787,36	193.500	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	63229006 Benutzungsgebühren Selbstzahler	34,82	0	0	0	0	0	0
	63229100 sonstige Gebühren	8.001,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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
	63290000 Sonstige, Kostenerstattung	37.580,59	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,70	38.700	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.661,26	7.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	64190000 Sonstige	16.035,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,62	15.800	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	3.800	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	1.156,39	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.352,98	13.000	361.000	256.000	21.000	21.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	590,12	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	496,00	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	114.024,86	0	350.000	245.000	10.000	10.000	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>1.813.331,78</b>	<b>1.543.000</b>	<b>2.211.500</b>	<b>2.058.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.868.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.303.068,61	6.424.400	6.553.200	6.683.900	6.817.500	6.954.100	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
	70211000 Dienstbezüge Beamte	3.214.967,28	3.415.100	3.483.400	3.553.100	3.624.200	3.696.700	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	10.437,27	0	0	0	0	0	0
	70219000 sonstige Aufwendungen Beamte	0,00	400	400	400	400	800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.339.679,57	2.106.100	2.148.400	2.191.000	2.234.800	2.279.400	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38.787,32	35.000	35.600	36.200	36.800	37.400	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	500,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	70320000 Arbeitnehmer	88.832,44	88.000	89.800	91.700	93.500	95.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	421.031,54	458.000	467.300	476.600	486.200	496.000	0
	70490000 Sonstige	64.976,96	66.900	68.200	69.500	70.800	72.200	0
	70510000 Beamte	98.239,74	208.000	212.200	216.500	220.900	225.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.506.008,28	1.756.300	1.791.500	1.827.500	1.864.100	1.901.500	0
	71110000 zusätzl. Versorgungsleistungen Beamte	33.059,33	36.100	36.800	37.600	38.400	39.200	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.256.354,97	1.491.200	1.521.100	1.551.600	1.582.700	1.614.400	0
	71115000 Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	216.593,98	229.000	233.600	238.300	243.000	247.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.076,30	1.129.900	1.676.800	1.272.600	1.049.400	1.028.500	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	5.636,91	6.000	6.400	6.400	6.900	6.900	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	100	0	0	0	0	0
	72230000 Fernwärme	8.349,59	30.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	72240000 Gas	37.495,71	56.400	73.400	74.100	74.800	75.400	0
	72260000 Strom	125.730,46	142.200	109.600	107.500	109.300	111.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	16.708,34	18.800	16.200	16.500	16.600	16.700	0
72312000	Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.331,72	33.000	346.000	241.000	66.000	41.000	0
72314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	116.793,98	8.700	8.700	18.700	15.700	8.700	0
72314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen	28.820,13	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600	0
72322000	Außenanlagen	13.254,45	14.300	14.200	14.900	15.700	16.500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	297,61	700	14.900	9.500	5.100	10.300	0
72323300	Glasreinigung	2.643,99	1.700	500	0	1.500	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.699,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	32.226,04	34.400	38.000	38.500	39.500	40.500	0
72359000	Sonstige	67.274,81	62.500	295.000	80.000	80.000	80.000	0
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	72.352,80	43.200	64.500	66.700	66.500	68.700	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.119,86	13.000	93.400	80.300	39.500	40.500	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	5.677,45	9.000	0	0	0	0	0
72382000	Festwert	35.437,17	165.600	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	6.232,24	5.700	9.000	7.000	6.000	6.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	906,20	900	1.700	1.500	1.300	1.300	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.540,31	6.000	22.500	14.500	7.500	7.500	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.184,36	29.500	128.900	61.500	61.500	61.500	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.605,56	15.100	22.800	22.800	24.800	24.800	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.183,57	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0	0
72590000	an Sonstige	240.087,26	238.000	243.000	243.000	243.000	243.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.713,58	66.000	17.800	17.900	17.900	17.900	0
72921000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89.233,01	66.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.644,48	385.000	308.000	309.500	309.500	309.500	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	74.444,48	125.000	108.000	109.500	109.500	109.500	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	821.670,95	849.200	1.409.100	1.316.900	1.316.800	1.306.300	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.445,48	113.600	139.600	125.600	118.600	106.600	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.780,27	6.800	9.400	9.900	9.400	10.400	0
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.116,74	11.000	20.000	20.000	21.000	21.000	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.877,11	6.500	141.600	148.700	152.900	152.900	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.785,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76211000 Mieten Kopierer	3.052,17	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	76212000 Mieten Dienstfahrzeuge	750,00	21.000	51.000	21.000	21.000	21.000	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	2.658,94	2.600	7.400	2.700	2.700	2.700	0
	76242000 Laufende Beratung	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	38.863,20	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	111.626,49	158.500	208.300	207.000	208.500	208.800	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	76249000 Sonstige	17,85	0	0	0	0	0	0
	76259000 Sonstige	1.453,41	2.300	4.200	4.200	4.700	4.700	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.618,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	76310000 Büromaterial	19.321,24	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.243,33	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	29.923,03	30.200	34.600	34.600	34.600	34.600	0
	76341000 Fernmeldegebühren	11.451,61	8.800	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	76343000 Miete Standleitung	7.461,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	507,44	700	400	400	400	400	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	500	500	500	500	0
	76370000 Bankgebühren	770,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	376.331,59	285.100	427.600	377.600	377.600	377.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	76395000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	76396000 Sonstige Geschäftsausgaben	63.267,29	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	76397000 Sonstige Geschäftsausgaben	30.418,72	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.319,22	2.800	3.700	3.900	4.100	4.300	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	743,84	800	800	800	800	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.210,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	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>9.902.508,84</b>	<b>10.544.800</b>	<b>11.738.600</b>	<b>11.410.400</b>	<b>11.357.300</b>	<b>11.499.900</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>-8.089.177,06</b>	<b>-9.001.800</b>	<b>-9.527.100</b>	<b>-9.352.400</b>	<b>-9.499.300</b>	<b>-9.631.900</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.289,79	-115.500	-134.400	-149.500	-166.600	-183.800	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)	-8.188.466,85	-9.117.300	-9.661.500	-9.501.900	-9.665.900	-9.815.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.473,46	170.000	318.900	900.000	900.000	180.000	0
	68142000 vom Land	249.473,46	170.000	180.000	900.000	900.000	180.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	138.900	0	0	0	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>254.233,45</b>	<b>170.000</b>	<b>318.900</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.169,46	594.000	2.261.500	4.046.000	4.458.500	653.700	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.500	170.100	0	31.500	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	26.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	475.000	590.000	3.014.000	4.260.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	57.000	369.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	0,00	24.000	13.300	34.000	17.000	17.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	622.201,14	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	16.400	24.100	10.400	8.900	8.900	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	91.173,46	33.700	160.800	74.100	75.600	44.600	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	24.266,32	39.400	51.000	64.500	16.700	18.200	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>733.169,46</b>	<b>594.000</b>	<b>2.261.500</b>	<b>4.046.000</b>	<b>4.458.500</b>	<b>653.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-478.936,01</b>	<b>-424.000</b>	<b>-1.942.600</b>	<b>-3.146.000</b>	<b>-3.558.500</b>	<b>-473.700</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.667.402,86</b>	<b>-9.541.300</b>	<b>-11.604.100</b>	<b>-12.647.900</b>	<b>-13.224.400</b>	<b>-10.289.400</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	1.302.950,59	12.947.200	12.696.800	272.100	272.100	12.681.400	0
	61441000 vom Bund	764.708,05	1.006.200	348.100	0	0	0	0
	61442000 vom Land	538.242,54	484.900	335.800	266.100	266.100	267.100	0
	61442060 vom Land	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.968,76	484.600	491.800	498.300	498.900	498.900	0
	63190000 Sonstige	5.786,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	63229000 Sonstiges	407.656,65	473.300	474.200	480.500	480.900	480.900	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	897.604,38	717.800	873.000	873.000	1.000.200	1.175.200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	791.625,70	524.400	754.200	754.200	879.200	1.054.200	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	25.754,91	28.600	22.400	22.400	22.400	22.400	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	36.884,50	114.900	34.100	34.100	34.200	34.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.278,07	3.705.700	2.974.600	3.113.900	3.114.400	3.113.300	0
	64220000 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.653,70	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.462,34	193.500	109.200	109.200	109.200	109.200	0
	64243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.803.123,92	3.009.600	2.683.400	2.817.600	2.817.600	2.817.600	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	147.038,11	492.600	172.000	177.100	177.600	176.500	0
	64290000 von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0	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	826.224,92	27.400	333.300	667.800	25.300	25.300	0
	65131000 Bestanderhöhung BKO	310.858,51	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-3.696,73	0	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.551,63	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	10.874,64	0	0	0	0	0	0
	66291000 Einzahlungen Spenden	1.658,36	0	0	0	0	0	0
	66292000 Einzahlungen aus Verkauf	369,74	100	100	100	100	100	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	483.608,77	0	308.200	642.700	200	200	0
<b>09</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.583.147,27</b>	<b>17.882.700</b>	<b>17.369.500</b>	<b>5.425.100</b>	<b>4.910.900</b>	<b>17.494.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.337.297,76	4.870.400	4.969.200	5.068.400	5.169.100	5.272.200	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.430.910,67	3.731.400	3.806.300	3.882.400	3.959.800	4.039.300	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	53.052,33	60.800	61.900	63.100	64.400	65.600	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	2.050,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	70251000 Dienstbezüge BUFDI	30.767,36	90.000	91.800	93.700	95.600	97.500	0
	70320000 Arbeitnehmer	128.844,96	152.600	155.200	157.900	160.600	163.300	0
	70420000 Arbeitnehmer	655.431,05	793.400	810.100	826.500	843.000	859.900	0
	70490000 Sonstige	36.241,39	41.300	42.900	43.700	44.500	45.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.100,27	6.508.800	5.528.300	6.724.500	7.012.800	5.998.800	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	57.291,73	59.700	59.800	59.800	74.000	75.000	0
	72212000 Abfall-Sperrmüll	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72230000 Fernwärme	460.984,39	1.191.900	694.700	703.300	762.200	822.300	0
	72240000 Gas	45.117,01	112.600	98.300	99.400	100.400	101.600	0
	72260000 Strom	254.422,33	346.900	249.400	241.400	254.500	296.200	0
	72270000 Wasser	71.289,66	75.600	90.000	91.400	95.300	101.700	0
	72290000 Sonstige	22.631,26	24.500	32.300	24.600	24.300	24.600	0
	72312000 Außenanlagen	5.447,54	16.200	24.200	24.200	29.700	29.700	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	985.812,46	898.500	1.384.000	1.978.200	2.556.500	1.742.200	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	293.195,66	920.000	238.300	613.300	81.000	79.000	0
	72314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen	178.732,58	155.100	181.700	177.700	228.700	228.700	0
	72321000 Grundstücke	2.392,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72322000 Außenanlagen	22.421,80	25.600	26.200	28.900	34.700	37.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	13.780,09	6.000	12.500	9.300	20.200	13.700	0
72323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.232,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72323300	Glasreinigung	22.758,01	36.200	32.700	35.400	32.700	35.400	0
72349000	Sonstige	4.944,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72359000	Sonstige	353,46	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.088,31	0	3.500	3.500	4.000	4.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.039,54	84.800	86.400	82.200	86.300	84.200	0
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,59	200	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84.928,09	560.500	204.600	716.300	776.200	425.700	0
72381000	Spezielle Betriebsgeräte	319,95	1.000	700	700	700	700	0
72382000	Festwert	110.821,15	112.000	0	0	0	0	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	41.264,55	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.496,98	2.000	14.400	5.100	5.100	5.100	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	72.854,24	96.000	95.700	95.700	95.700	95.700	0
72451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	19.362,80	44.100	46.000	47.300	47.500	47.500	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.)	152.285,66	155.800	165.000	165.000	165.000	165.000	0
72461000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	697,50	800	800	800	800	800	0
72462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	323,39	400	400	400	400	400	0
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	601,50	600	117.600	120.600	120.600	123.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	18.306,19	230.500	309.600	53.400	73.400	103.400	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen	6.429,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	132.212,26	176.400	154.000	158.400	158.900	157.600	0
72491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.784,75	31.600	22.500	32.500	22.500	32.500	0
72492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.421,91	10.500	43.500	43.500	43.600	43.600	0
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	63.946,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 an private Unternehmen	13.562,71	0	7.000	0	0	0	0
	72590000 an Sonstige	777.887,88	920.000	950.000	920.000	920.000	920.000	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.009,18	90.100	54.800	58.500	64.200	68.200	0
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155,52	300	300	6.300	6.300	6.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.610.227,99	29.552.200	29.949.000	18.812.300	19.488.000	32.655.400	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
	74131000 an Eigenbetriebe	108.066,45	101.000	120.000	121.000	123.800	123.800	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.038.457,11	10.581.400	11.045.600	11.726.900	12.259.300	12.815.800	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	384.152,85	731.500	81.000	66.000	66.000	66.000	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	1.069.969,99	1.513.200	1.403.800	1.487.200	1.524.100	1.556.200	0
	74190100 Sonstige	52.570,70	53.800	55.100	56.400	57.700	59.000	0
	74191000 Sonstige	63.000,00	97.600	106.000	110.000	110.000	110.000	0
	74192000 Sonstige	45.900,01	58.000	54.500	67.000	59.500	69.500	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
	74198000 kommunal Kombi	14.015,88	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42,50	54.800	0	0	0	0	0
	77473000 an Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0,00	54.800	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige	42,50	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	2.623.836,77	2.642.900	1.816.200	1.753.000	1.682.400	1.650.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.681,15	5.400	8.200	8.200	8.200	9.200	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.658,28	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	384.713,19	343.900	346.800	325.000	254.900	156.600	0
	76211000 Mieten Kopierer	43.230,37	34.900	40.600	40.600	40.600	40.600	0
	76230000 Leiharbeitskräfte	901,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	76241000 Laufende Lizenzzahlungen	26.921,84	27.600	30.200	34.700	32.200	32.700	0
	76242000 Laufende Beratung	458,15	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	57.565,82	42.600	34.600	63.900	34.600	34.600	0
	76243100 Unterhaltung Software, Updates	1.690,67	900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	6.826,67	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	76244000 Unterhaltung Hardware	3.043,23	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
	76244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	76259000 Sonstige	228,35	300	50.300	300	300	45.300	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.289,65	358.500	368.900	379.100	389.300	399.300	0
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.803,61	669.000	124.000	101.000	103.000	103.000	0
	76292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.393,54	23.800	28.800	28.800	29.800	29.800	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	34.417,09	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.715,07	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	76330000 Porto und Versandkosten	10.099,39	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	26.024,69	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500	0
	76343000 Miete Standleitung	142.243,73	142.200	142.500	142.500	142.500	142.500	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.421,72	1.900	300	300	300	300	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.714,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	175.351,65	440.300	46.000	20.500	21.200	22.200	0
	76361000 Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	248,21	100	200	200	200	200	0
	76370000 Bankgebühren	132,31	600	300	300	300	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76380000 Transportkosten (Ummzüge Verwaltungseinheiten, Schulen u.a.)	714,00	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	40.500,37	49.000	46.800	47.900	47.900	47.900	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
	76390100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	241,25	900	900	900	900	900	0
	76391000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.508,08	8.300	7.500	7.500	7.500	6.600	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	36.152,03	29.900	44.800	47.800	59.300	63.300	0
	76414000 Unfallversicherungen	341.280,00	339.500	359.900	373.100	378.400	383.700	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	757,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.474,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	76490000 Sonstige	600,00	600	600	600	600	600	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	797.200,00	0	0	0	0	0	0
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	345,00	500	300	300	300	300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)</b>	<b>26.619.505,29</b>	<b>43.629.100</b>	<b>42.262.700</b>	<b>32.358.200</b>	<b>33.352.300</b>	<b>45.576.400</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>-20.036.358,02</b>	<b>-25.746.400</b>	<b>-24.893.200</b>	<b>-26.933.100</b>	<b>-28.441.400</b>	<b>-28.082.300</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679.285,01	-1.884.600	-2.206.800	-2.440.000	-2.688.900	-2.970.100	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)	-21.715.643,03	-27.631.000	-27.100.000	-29.373.100	-31.130.300	-31.052.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.931,95	3.214.000	893.700	1.261.000	166.000	1.000	0
	68140000 von der EU	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund	1.173.738,51	198.000	468.800	0	0	0	0
	68142000 vom Land	399.193,44	16.000	49.900	1.000	1.000	1.000	0
	68166200 vom Land	0,00	0	375.000	1.260.000	165.000	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.696,73	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	3.696,73	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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>1.576.628,68</b>	<b>3.214.000</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.547.900</b>	<b>452.900</b>	<b>287.900</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.706.028,96	9.035.500	10.039.100	18.605.200	7.738.500	755.300	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.783,72	0	0	0	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	208.699,78	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
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.689,37	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	972.934,59	8.601.000	8.980.000	16.950.000	5.072.500	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	362.268,07	175.000	500.000	0	0	0	0
	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	40.312,16	7.500	0	0	0	0	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	380.177,49	146.500	256.400	788.300	1.763.000	482.900	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	212.488,89	105.500	182.700	166.900	203.000	172.400	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	310.858,51	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0
	78822300 Bestandserhöhung Betriebskosten	310.858,51	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.016.887,47</b>	<b>9.035.500</b>	<b>10.326.000</b>	<b>18.892.100</b>	<b>8.025.400</b>	<b>1.042.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.440.258,79</b>	<b>-5.821.500</b>	<b>-9.145.400</b>	<b>-17.344.200</b>	<b>-7.572.500</b>	<b>-754.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-23.155.901,82</b>	<b>-33.452.500</b>	<b>-36.245.400</b>	<b>-46.717.300</b>	<b>-38.702.800</b>	<b>-31.806.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale 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
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	2.606.894,50	1.524.900	220.300	2.805.500	2.820.500	3.662.300	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
	67310000 Finanzeinzahlungen - WVG mbH	2.525.250,00	1.262.600	0	2.525.200	2.525.200	3.367.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33.760,32	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	67990000 Sonstige	19.638,15	12.300	25.300	25.300	25.300	25.300	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>117.639.909,22</b>	<b>114.295.000</b>	<b>87.688.500</b>	<b>96.725.600</b>	<b>105.102.900</b>	<b>107.677.800</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	837.106,15	4.627.000	4.336.400	6.134.600	7.559.400	8.269.600	0
	77319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale 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
	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
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.502,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
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>39.789.034,29</b>	<b>46.641.800</b>	<b>51.239.100</b>	<b>51.910.900</b>	<b>51.803.200</b>	<b>53.130.800</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>77.850.874,93</b>	<b>67.653.200</b>	<b>36.449.400</b>	<b>44.814.700</b>	<b>53.299.700</b>	<b>54.547.000</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)	77.850.874,93	67.653.200	36.449.400	44.814.700	53.299.700	54.547.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767.849,05	2.434.100	1.637.000	24.505.500	1.300.000	1.290.000	0
	68142000 vom Land	3.767.849,05	2.434.100	1.637.000	24.505.500	1.300.000	1.290.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.980,00	0	0	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	14.980,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.782.829,05</b>	<b>2.434.100</b>	<b>1.637.000</b>	<b>24.505.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.751.600,00	100.000	1.966.900	24.755.500	1.500.000	1.500.000	0
	78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze ohne Umsatzsteuer	825.000,00	0	0	0	0	0	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	500.000,00	100.000	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

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale 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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>78731000 an Eigenbetriebe</i>	0,00 <i>0,00</i>	995.600 <i>995.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V</i>	677.576,94 <i>677.576,94</i>	1.203.500 <i>1.203.500</i>	1.639.800 <i>1.639.800</i>	1.454.300 <i>1.454.300</i>	956.800 <i>956.800</i>	956.800 <i>956.800</i>	0 <i>0</i>
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.429.176,94</b>	<b>2.299.100</b>	<b>3.606.700</b>	<b>26.209.800</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.456.800</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.353.652,11</b>	<b>135.000</b>	<b>-1.969.700</b>	<b>-1.704.300</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>79.204.527,04</b>	<b>67.788.200</b>	<b>34.479.700</b>	<b>43.110.400</b>	<b>52.142.900</b>	<b>53.380.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100	0
	63190000 Sonstige	83,50	100	100	100	100	100	0
	63190100 Sonstige	2.580,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	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
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.055.543,17	1.345.600	1.390.000	1.405.000	1.447.000	1.452.000	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	98.494,07	80.100	100.000	105.000	110.000	115.000	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>1.079.407,13</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.473.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.921.540,17	2.099.400	2.141.300	2.184.100	2.227.600	2.272.200	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	1.497.380,72	1.602.900	1.635.000	1.667.800	1.701.100	1.735.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	23.583,95	26.000	26.500	27.000	27.400	28.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	700,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	70320000 Arbeitnehmer	54.791,75	65.400	66.600	67.800	69.100	70.500	0
	70420000 Arbeitnehmer	291.982,02	340.800	347.700	354.700	361.800	369.000	0
	70490000 Sonstige	15.658,57	17.500	17.800	18.100	18.400	18.700	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	68.713,60	80.200	98.700	93.800	93.200	92.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.107,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	72230000 Fernwärme	7.592,31	17.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72240000 Gas	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72260000 Strom	10.395,99	12.200	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	72270000 Wasser	1.086,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72322000 Außenanlagen	115,05	200	300	300	300	300	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,51	300	0	1.100	0	1.100	0
	72323300 Glasreinigung	796,97	700	600	800	600	800	0
	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	2.185,72	1.900	3.000	1.100	3.100	1.100	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	2.528,20	4.800	11.400	7.100	5.300	5.700	0
	72381000 Spezielle Betriebsgeräte	345,50	600	500	500	500	500	0
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	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	818,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	489,63	200	300	300	300	300	0
	77990000 Sonstige	489,63	200	300	300	300	300	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	398.479,12	394.800	403.900	403.900	383.400	383.400	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.187,37	13.400	19.100	19.100	19.100	19.100	0
	76131000 Fahrtkostenerstattung	20,00	600	400	400	400	400	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.801,24	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	76242000 Laufende Beratung	581,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	24.933,60	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700	0
	76243200 Unterhaltung Software, Updates	4.237,00	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	76249000 Sonstige	285,60	0	2.000	2.000	2.500	2.500	0
	76259000 Sonstige	177.167,33	150.700	146.200	146.200	125.200	125.200	0
	76310000 Büromaterial	7.279,10	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.052,26	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	76330000 Porto und Versandkosten	33.960,04	39.100	35.800	35.800	35.800	35.800	0
	76341000 Fernmeldegebühren	4.595,84	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	410,08	600	400	400	400	400	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	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)	3.190,07	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	619,07	500	900	900	900	900	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	107.841,67	104.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,00	800	800	800	800	800	0
	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>2.403.658,04</b>	<b>2.591.500</b>	<b>2.661.400</b>	<b>2.699.600</b>	<b>2.722.400</b>	<b>2.767.100</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>-1.324.250,91</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-1.293.200</b>	<b>0</b>
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.603,46	63.300	48.600	42.800	36.800	30.000	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)	-1.253.647,45	-1.149.400	-1.203.000	-1.232.000	-1.216.700	-1.263.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-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	16.961,93	4.900	16.100	5.100	5.200	95.200	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	300	5.600	0	0	0	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	0,00	800	0	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2.291,23	0	1.600	2.000	2.000	2.000	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	12.990,78	3.800	8.300	2.500	2.500	2.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>16.961,93</b>	<b>4.900</b>	<b>16.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-16.961,93</b>	<b>-4.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.270.609,38</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.219.100</b>	<b>-1.237.100</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.358.400</b>	<b>0</b>