

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.07

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.07

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.09

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.09

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.1.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	12.000,00	72.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.670,00	43.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.343,00	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	3.343,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	663.008,00	1.193.000	225.000	0	0	0	0
	68827000 zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unerschlossen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbenauter Grundstücke des Umlaufvermögens	663.008,00	1.191.000	225.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	703.946,14	1.308.000	287.000	62.000	55.800	50.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	343.159,27	508.500	20.733.000	1.191.300	1.758.200	1.062.800	0
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte oberhalb der Wertgrenze	562,28	0	0	0	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	327.570,71	500.000	20.710.000	1.000.000	1.700.000	1.000.000	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.576,26	0	23.000	21.300	58.200	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	8.500	0	170.000	0	62.800	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.671,07	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	-20.221,05	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.100,00	0	0	50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	223.836,16	313.600	315.400	315.400	315.400	315.400	0
10	- Personalauszahlungen	2.362.238,49	2.452.200	2.500.700	2.550.600	2.601.600	2.653.700	0
	70211000 Dienstbezüge Beamte	85.154,98	84.300	86.000	87.700	89.500	91.300	0
	70211300 ARAP, Lohn Beamte	2.356,82	0	0	0	0	0	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.835.531,60	1.825.200	1.861.100	1.898.300	1.936.300	1.975.000	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	28.180,86	30.700	31.300	31.900	32.500	33.200	0
	70229000 sonstige Aufwendungen Arbeitnehmer	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	67.004,49	78.300	79.900	81.500	83.100	84.800	0
	70420000 Arbeitnehmer	319.036,70	408.700	416.900	425.200	433.700	442.400	0
	70490000 Sonstige	19.600,89	20.800	21.200	21.600	22.000	22.400	0
	70510000 Beamte	4.372,15	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.435,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300	0
	71113000 Versorgungsumlage Beamte VM-V	14.435,52	31.600	32.200	32.900	33.600	34.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.226,39	56.500	40.900	40.700	35.900	38.300	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	1.472,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72230000 Fernwärme	3.749,85	19.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72260000 Strom	14.632,78	19.900	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	72270000 Wasser	1.060,38	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72322000 Außenanlagen	175,42	200	200	200	200	200	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.8.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.1.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.2.08

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

1.2.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.5.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.5.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

2.8.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.00	Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.3.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.3.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.05

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.18

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.19

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.19

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

4.2.4.20

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	239.527,58	-728.700	-3.963.400	-589.400	335.900	-177.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.691,14	-28.600	-13.900	-15.100	-16.000	-16.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	213.836,44	-757.300	-3.977.300	-604.500	319.900	-194.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	848.441,12	0	1.700.900	17.100	17.900	75.900	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	846.341,12	0	324.900	17.100	17.900	75.900	0
	68522000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.301.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82,55	0	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	82,55	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	848.523,67	0	1.750.900	17.100	17.900	75.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.756.760,75	24.618.700	13.176.400	13.307.000	24.962.100	7.311.300	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	46.448,07	0	11.100	0	0	0	0
	78451000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen oberhalb der Wertgrenze	8.890.312,68	24.618.700	12.515.300	2.107.000	2.699.600	1.761.300	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.275.000,00	0	250.000	9.700.000	20.200.000	5.000.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.3.7.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.0.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.0.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.779,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	76341000 Fernmeldegebühren	3.826,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	150,74	100	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.498.659,75	4.461.900	3.789.400	4.435.700	3.905.300	4.095.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.104.543,03	-4.151.900	-3.337.800	-3.984.100	-3.453.700	-3.644.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.497,77	-633.000	-713.900	-718.100	-772.700	-778.700	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.773.040,80	-4.784.900	-4.051.700	-4.702.200	-4.226.400	-4.422.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.344,34	0	937.800	279.000	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	135.000	279.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.151.331,07	570.900	439.200	279.000	279.000	279.000	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	160.200	0	0	0	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.641.938,39	570.900	1.377.000	563.000	279.000	279.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.7.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.272,94	141.200	160.600	161.600	161.600	161.600	0
	63229000 Sonstiges	187.703,78	129.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
	63229100 sonstige Gebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	5.569,16	10.600	10.000	11.000	11.000	11.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.343,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64251000 von privaten Unternehmen	183,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	317,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	317,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	69.300	69.300	869.300	869.300	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	69.300	69.300	869.300	869.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	218.116,96	155.700	244.400	245.400	1.045.400	1.045.400	0
10	- Personalauszahlungen	91.475,41	81.900	83.600	85.300	87.000	88.800	0
	70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.762,72	63.900	65.200	66.500	67.800	69.200	0
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.081,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	70320000 Arbeitnehmer	2.822,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	70420000 Arbeitnehmer	13.991,15	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	0
	70490000 Sonstige	817,35	700	700	700	700	700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.780,65	165.500	619.500	168.500	174.600	148.900	0
	72210000 Abfall - Hausmüll	2.717,76	4.000	400	400	400	400	0
	72240000 Gas	2.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72260000 Strom	33.307,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	72270000 Wasser	1.596,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72311000 Grundstücke	12.618,99	100.000	90.000	110.000	90.000	90.000	0
	72312000 Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.465,31	3.000	23.000	3.000	28.000	3.000	0
	72314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	821,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.8.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.4.9.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.3.03

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519,86	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,92	1.000	5.300	500	1.000	1.000	0
	72480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.139,48	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	363,33	600	400	400	400	400	0
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.390,62	50.000	0	0	0	0	0
	74141000	an den Bund	2.250,05	0	0	0	0	0	0
	74190000	Sonstige	17.140,57	50.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	188.928,69	254.700	556.800	339.800	218.800	217.300	0
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.349,23	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	76131000	Fahrtkostenerstattung	955,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	1.000	1.000	0
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	3.605,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	76243200	Unterhaltung Software, Updates	1.795,71	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	50.000	50.000	12.000	0
	76259000	Sonstige	3.004,75	3.000	4.000	14.000	14.000	14.000	0
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.809,39	43.000	338.000	51.000	34.000	34.000	0
	76290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	2.485,40	0	0	0	0	0	0
	76290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.406,09	135.000	135.000	135.000	60.000	60.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.254,26	0	3.500	3.500	4.000	4.000	0
76290600	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.319,68	0	0	15.000	0	30.000	0
76290700	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	107.736,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
76291000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.167,77	5.000	0	15.000	0	6.500	0
76310000	Büromaterial	945,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.387,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76330000	Porto und Versandkosten	75,81	300	300	300	300	300	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.213,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	51,80	200	200	200	200	200	0
76370000	Bankgebühren	180,77	100	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (auch Kosten für Personaldokumente, Reisepässe für die Bundesdruckerei)	630,64	300	700	700	700	700	0
76390100	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12,36	200	200	200	200	200	0
76411000	Gebäudeversicherungen	211,81	200	200	200	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	400	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	911.825,50	1.241.700	1.594.400	1.391.300	1.290.600	1.308.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-766.072,37	-1.112.600	-1.418.400	-1.263.800	-1.257.500	-1.275.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.131,01	-33.900	-54.400	-59.600	-63.900	-68.200	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.4.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.5.5.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.524.861,41	77.857.100	64.384.800	66.971.300	70.083.900	73.217.100	0
	60110000 Grundsteuer A	23.091,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	0	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	5.274.563,86	5.320.000	5.340.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000	0
	60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-1.963,20	0	0	0	0	0	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	47.998.655,84	43.000.000	28.500.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.789.604,82	22.326.100	23.408.800	24.379.500	25.354.700	26.368.800	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.544.885,60	5.998.000	5.998.000	6.098.800	6.201.200	6.305.300	0
	60310000 Vergnügungssteuer	341.792,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
	60320000 Hundesteuer	240.653,28	240.000	240.000	240.000	260.000	260.000	0
	60390000 Sonstige	313.238,77	600.000	525.000	530.000	535.000	540.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.512.789,76	33.709.500	23.083.400	26.948.800	32.198.500	30.798.400	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	29.755.082,78	29.158.800	18.552.000	22.416.800	27.666.500	26.266.400	0
	61320000 vom Land	142.458,08	0	0	0	0	0	0
	61322000 vom Land	4.615.248,90	4.550.700	4.531.400	4.532.000	4.532.000	4.532.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.967,88	262.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33.760,32	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	67990000 Sonstige	15.792,44	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-4.636,45	1.203.500	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	-4.636,45	1.203.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	115.015.046,84	113.032.100	87.643.200	94.095.100	102.457.400	104.190.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.947.655,47	42.008.600	46.896.500	45.770.100	44.237.600	44.855.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	1.917.130,03	2.800.000	2.347.100	2.470.600	2.635.300	2.800.000	0
	74421000 Landkreise	37.030.525,44	39.208.600	44.549.400	43.299.500	41.602.300	42.055.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.502,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.502,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	38.996.157,47	42.208.600	46.996.500	45.870.100	44.337.600	44.955.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	76.018.889,37	70.823.500	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	76.018.889,37	70.823.500	40.646.700	48.225.000	58.119.800	59.235.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 vom Land	3.767.849,05	2.434.100	1.170.100	1.250.000	1.300.000	1.290.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.767.849,05	2.434.100	1.170.100	1.250.000	1.300.000	1.290.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	677.576,94	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	677.576,94	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	677.576,94	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.090.272,11	1.230.600	-469.700	-204.300	343.200	333.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	79.109.161,48	72.054.100	40.177.000	48.020.700	58.463.000	59.568.700	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.3.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

6.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

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

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