

Investitionsprogramm																						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt- ermächtigung zzgl. Verpflichtung									
														2023	2024	2025	2026	2027	2028			
														in €								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Breitbandausbau	Einzahlungen	01	121	291.201,66	0	0	0	0	0	0	291.201,66	15.300.000									
		Auszahlungen			1.566.078,96	0	132.000	0	0	0	0	1.698.078,96	15.854.800									
2	Grundstücksan- und -verkäufe	Einzahlungen	01	122	308.538,59	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.308.538,59	3.200.000									
		Auszahlungen			7.972.619,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	13.172.619,21	11.581.000									
x	Kauf und Sanierung Stadthaus Am Packhof	Einzahlungen	01	x	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000									
		Auszahlungen			0,00	0	0	44.520.000	5.000.000	5.000.000	8.800.000	63.320.000,00	63.320.000									
Summe Einzahlungen TH 01					599.740,25	1.200.000	200.000	1.200.000	200.000	200.000	0	3.599.740	19.500.000									
Summe Auszahlungen TH 01					9.538.698,17	1.000.000	1.332.000	45.520.000	6.000.000	6.000.000	8.800.000	78.190.698	90.755.800									
3	Technische Sanierung Sternwarte *	Einzahlungen	03	145	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
		Auszahlungen			0,00	0	535.000	0	0	0	0	535.000,00	535.000									
4	Revitalisierung Standort MUESS	Einzahlungen	03	146	785.790,98	5.625.000	0	0	0	0	0	6.410.790,98	20.737.500									
		Auszahlungen			800.000,00	6.070.800	0	0	0	0	0	6.870.800,00	24.556.100									
5	Residenz-Museum-Schwerin	Einzahlungen	03	147	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
		Auszahlungen			0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000,00	350.000									
Summe Einzahlungen TH 03					785.790,98	5.625.000	0	0	0	0	0	6.410.790,98	20.737.500									
Summe Auszahlungen TH 03					800.000,00	6.070.800	685.000	200.000	0	0	0	7.755.800,00	25.441.100									
6	Sanierung Fritz-Reuter-Grundschule	Einzahlungen	05	185	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	800.000	2.000.000	4.000.000	0	7.200.000,00	7.200.000									
7	Ausstattung Friedensschule *	Einzahlungen	05	186	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
		Auszahlungen			0,00	0	0	572.500	0	0	0	572.500,00	572.500									
8	Neubau esE-Klassen am Standort Lankow *	Einzahlungen	05	187	0,00	2.385.600	2.683.800	2.683.800	2.683.800	0	0	10.437.000,00	10.437.000									
		Auszahlungen			0,00	377.800	1.922.200	9.844.000	13.166.400	0	0	25.310.400,00	25.310.400									
9	Neubau BS Gesundheit und Soziales inkl. Sporthalle	Einzahlungen	05	188	0,00	0	12.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	6.303.400	73.303.400,00	73.303.400									
		Auszahlungen			35.382,82	2.445.300	15.000.000	23.189.000	23.301.000	16.666.000	0	80.636.682,82	80.601.300									
10	Herstellung des baulichen Brandschutzes in städtischen Schulen *	Einzahlungen	05	189	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
		Auszahlungen			2.441.801,65	361.600	843.100	515.300	450.000	450.000	0	5.061.801,65	5.690.800									
11	Gestaltung der Schulhöfe *	Einzahlungen	05	190	184.819,27	0	0	0	0	0	0	184.819,27	0									
		Auszahlungen			197.632,67	160.800	374.800	229.000	200.000	200.000	0	1.362.232,67	1.729.400									
12	Digitalisierung an Schulen *	Einzahlungen	05	191	1.403.758,55	1.000.000	0	0	0	0	0	2.403.758,55	4.061.000									
		Auszahlungen			9.421.798,45	3.989.700	1.968.800	2.175.400	0	0	0	17.555.698,45	18.814.100									
13	Förderung Kindertagesstättenausbau	Einzahlungen	05	192	4.574.463,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.374.463,34	4.500.000									
		Auszahlungen			4.892.218,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	6.692.218,60	4.500.000									
14	Neubau Hort Grundschule John Brinckman	Einzahlungen	05	193	0,00	2.246.200	1.000.000	1.448.500	0	0	0	4.694.700,00	5.100.000									
		Auszahlungen			30.269,37	3.743.800	3.500.000	3.080.600	0	0	0	10.354.669,37	11.000.000									
15	Sanierung Sportanlagen * (insbesondere Schulsportnutzung)	Einzahlungen	05	194	2.038.610,24	0	0	0	0	0	0	2.038.610,24	1.620.000									
		Auszahlungen			4.555.694,80	176.600	267.500	0	0	0	0	4.999.794,80	6.131.700									
16	Ersatzneubau Zweifelhalle Weststadt *	Einzahlungen	05	195	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
		Auszahlungen			0,00	125.400	1.070.000	4.007.200	1.225.100	0	0	6.427.700,00	6.427.700									

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt-ermächtigung zzgl. Verpflichtung
2023	2024	2025	2026	2027	2028	in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
17	Stellplatzanlagen Sportpark Lankow *	Einzahlungen	05	196	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	645.400	0	0	0	0	645.400,00	645.400
18	Sanierung Sporthalle Reiferbahn 8	Einzahlungen	05	197	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000,00	500.000
19	Sanierung Hauptgebäude Freibad Kalkwerder	Einzahlungen	05	198	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	151.900	151.900	0	0	0	0	303.800,00	427.400
x	Anbau Palmbergarena	Einzahlungen	5	x	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000
		Auszahlungen			0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000
Summe Einzahlungen TH 05					8.201.651,40	5.931.800	15.983.800	27.432.300	22.983.800	15.300.000	6.603.400	102.436.751,40	102.021.400
Summe Auszahlungen TH 05					21.574.798,36	11.832.900	26.443.700	49.213.000	40.642.500	21.616.000	300.000	171.622.898,36	173.550.700
20	Wohnungslosenunterkunft	Einzahlungen	06	225	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00	300.000
Summe Einzahlungen TH 06					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen TH 06					0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000	300.000
21	Investitionskostenzuschuss Videoüberwachung Marienplatz	Einzahlungen	07	237	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000
Summe Einzahlungen TH 07					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen TH 07					0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
22	Fahrzeuersatzbeschaffung Brandschutz *	Einzahlungen	08	249	850.090,78	200.000	270.000	300.000	0	0	0	1.620.090,78	3.173.000
		Auszahlungen			4.328.779,92	338.600	353.100	778.600	673.800	1.310.800	0	7.783.679,92	9.274.400
23	Erweiterung der Hauptwache	Einzahlungen	08	250	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	1.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	40.000.000,00	40.176.600
24	Fahrzeuersatzbeschaffung Rettungsdienst *	Einzahlungen	08	251	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			2.422.424,24	338.600	331.700	360.700	385.900	524.400	0	4.363.724,24	3.899.100
25	Beschaffung Katastrophenschutz *	Einzahlungen	08	252	837.788,48	60.000	30.000	30.000	0	0	0	957.788,48	180.000
		Auszahlungen			1.759.160,59	169.300	369.200	595.400	0	0	0	2.893.060,59	1.292.800
Summe Einzahlungen TH 08					1.687.879,26	260.000	300.000	330.000	0	0	0	2.577.879,26	3.353.000
Summe Auszahlungen TH 08					8.510.364,75	846.500	2.054.000	2.734.700	11.059.700	16.835.200	13.000.000	55.040.464,75	54.642.900
26	Straßenbeleuchtung	Einzahlungen	10	281	418.401,42	0	0	0	0	0	0	418.401,42	0
		Auszahlungen			2.383.261,88	281.300	656.300	375.000	400.000	400.000	0	4.495.861,88	4.411.000
27	Deckschichternewerungen im Stadtgebiet *	Einzahlungen	10	282	77.900,00	2.390.000	0	0	0	0	0	2.467.900,00	2.890.000
		Auszahlungen			21.878.370,74	4.158.200	6.876.100	7.046.000	2.600.000	2.600.000	0	45.158.670,74	36.283.800
28	Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	283	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			1.380.909,11	192.900	342.900	300.000	160.000	160.000	0	2.536.709,11	2.536.100
29	Hauptverkehrsstraßen	Einzahlungen	10	284	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	50.200	100.000	140.000	1.000.000	1.000.000	0	2.290.200,00	2.390.200
30	Grundhafter Ausbau Haupteerschließungsstraßen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	285	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			79.125,11	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.079.125,11	7.569.000

Investitionsprogramm																					
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt- ermächtigung zzgl. Verpflichtung								
														2023	2024	2025	2026	2027	2028		
														in €							
														1	2	3	4	5	6	7	8
31	Grundhafter Ausbau Anliegerstraßen im Stadtgebiet	Einzahlungen	10	286	1.945.829,16	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500	0	4.178.329,16	3.572.000								
		Auszahlungen			2.224.774,68	1.341.800	0	0	1.000.000	1.000.000	0	5.566.574,68	9.020.000								
32	Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die Landeshauptstadt Schwerin	Einzahlungen	10	287	0,00	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000,00	1.597.000								
		Auszahlungen			2.644.866,56	1.185.200	500.000	0	500.000	500.000	0	5.330.066,56	3.813.300								
33	Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege durch die SDS *	Einzahlungen	10	288	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			4.480.340,76	1.607.100	3.051.600	2.862.300	1.700.000	1.700.000	0	15.401.340,76	16.662.100								
34	Autobahnzubringer BAB 14-Schwerin Süd	Einzahlungen	10	289	0,00	382.200	500.000	544.400	0	0	0	1.426.600,00	1.676.600								
		Auszahlungen			0,00	509.600	700.000	496.200	0	0	0	1.705.800,00	2.235.400								
35	Knotenpunkt Lübecker Str./ Gadebuscher Str./ Grevesmühlener Str. *	Einzahlungen	10	290	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	280.400	965.200	0	0	0	0	1.245.600,00	1.822.400								
36	Radnetzteil ausbau Stadionstraße bis Mecklenburgstraße	Einzahlungen	10	291	0,00	0	500.000	1.500.000	3.000.000	700.000	0	5.700.000,00	5.700.000								
		Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	2.000.000	3.200.000	1.500.000	0	7.700.000,00	7.700.000								
37	Bahnbrücke Wallstraße	Einzahlungen	10	292	2.028.400,00	0	5.918.000	0	0	0	0	7.946.400,00	16.340.000								
		Auszahlungen			19.691.091,89	4.935.900	8.667.000	0	0	0	0	33.293.991,89	33.500.000								
38	Sanierung Brücke Lomonossowstraße *	Einzahlungen	10	293	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			34.016,82	200.900	949.900	0	0	0	0	1.184.816,82	1.436.800								
39	Sanierung Straßenentwässerungsanlagen durch die SAE	Einzahlungen	10	294	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			868.109,12	172.800	200.000	360.000	220.000	220.000	0	2.040.909,12	2.995.000								
40	Barrierefreie Herrichtung von Haltestellen	Einzahlungen	10	295	422.461,25	0	0	0	0	0	0	422.461,25	651.000								
		Auszahlungen			616.995,68	80.300	160.500	286.300	183.800	196.700	0	1.524.595,68	2.067.600								
41	Investitionskostenzuschuss Nahverkehr Schwerin	Einzahlungen	10	296	7.082.395,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	16.332.395,00	14.800.000								
		Auszahlungen			8.257.395,00	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	0	21.132.395,00	19.600.000								
42	Sanierung kommunaler Spielplätze und Grünanlagen *	Einzahlungen	10	297	182.501,29	0	0	0	0	0	0	182.501,29	0								
		Auszahlungen			3.227.410,37	361.600	925.200	549.600	588.100	629.200	0	6.281.110,37	5.849.100								
43	Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee	Einzahlungen	10	298	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	1.500.000	0	0	0	1.900.000,00	1.900.000								
44	Verbindungswege *	Einzahlungen	10	299	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	0	133.800	114.500	0	0	0	248.300,00	248.300								
45	Teilumsetzung Wanderwegekonzept *	Einzahlungen	10	300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	0	160.500	171.800	0	0	0	332.300,00	332.300								
46	Sanierung Backsteinkapelle - Alter Friedhof *	Einzahlungen	10	301	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	0	0	281.900	0	0	0	281.900,00	281.900								
Summe Einzahlungen TH 10					10		12.157.888,12	6.103.700	9.214.500	4.340.900	5.296.500	2.996.500	0	40.109.988,12	47.226.600						
Summe Auszahlungen TH 10							67.766.667,72	17.933.200	28.364.000	19.058.600	16.126.900	14.480.900	0	163.730.267,72	162.654.300						
47	Errichtung und Sanierung öffentlicher Toiletten	Einzahlungen	11	315	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0								
		Auszahlungen			0,00	0	150.000	350.000	0	0	0	500.000,00	500.000								
Summe Einzahlungen TH 11					11		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
Summe Auszahlungen TH 11							0,00	0	150.000	350.000	0	0	500.000,00	500.000							

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt- ermächtigung zzgl. Verpflichtung
2023	2024	2025	2026	2027	2028	in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
48	Revitalisierung Siebendorfer Moor	Einzahlungen	12	329	919.473,14	0	0	0	0	0	0	919.473,14	0
		Auszahlungen			1.253.342,97	275.900	100.000	0	0	0	0	1.629.242,97	1.164.700
49	Kommunaler Vorfluter KV 23 in Wickendorf	Einzahlungen	12	330	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	294.200
Summe Einzahlungen TH 12			12		919.473,14	0	0	0	0	0	0	919.473,14	0
Summe Auszahlungen TH 12					1.253.342,97	275.900	300.000	0	0	0	0	1.829.242,97	1.458.900
50	Franz-Mehring-Straße/Severinstraße	Einzahlungen	13	353	123.237,54	900.000	0	0	0	0	0	1.023.237,54	1.100.600
		Auszahlungen			185.804,70	1.500.000	650.000	0	0	0	0	2.335.804,70	2.730.000
51	Sanierung Friedensschule	Einzahlungen	13	354	831.631,93	3.400.000	1.333.300	293.300	0	0	0	5.858.231,93	5.666.600
		Auszahlungen			1.600.657,02	6.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	13.600.657,02	15.000.000
52	IKZ Glockenturm Paulskirche	Einzahlungen	13	355	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000
		Auszahlungen			0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000
53	Neugestaltung Grunthalplatz	Einzahlungen	13	356	0,00	0	133.300	0	0	0	0	133.300,00	133.300
		Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
54	Domumfeld - Erneuerung Gehwege und Straßen	Einzahlungen	13	357	206.702,45	180.000	213.300	0	0	0	0	600.002,45	393.300
		Auszahlungen			258.837,25	300.000	320.000	0	0	0	0	878.837,25	620.000
55	Zentralarchiv Röntgenstraße	Einzahlungen	13	358	63,47	166.600	333.300	666.600	0	0	0	1.166.563,47	1.166.500
		Auszahlungen			5.411,24	500.000	500.000	1.000.000	0	0	0	2.005.411,24	2.000.000
56	Umbau altes E-Werk zum Digitalen Innovationszentrum und Kita	Einzahlungen	13	359	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	800.000,00	900.000
57	Erschließung Neue Mitte Neu Zippendorf	Einzahlungen	13	360	58.706,66	0	233.300	380.000	0	0	0	672.006,66	1.046.700
		Auszahlungen			88.060,00	0	350.000	570.000	0	0	0	1.008.060,00	1.570.000
58	Neubau Hort Grundschule Mueßer Berg	Einzahlungen	13	361	0,00	0	0	0	666.600	2.000.000	2.666.600	5.333.200,00	5.333.200
		Auszahlungen			0,00	188.100	1.000.000	4.000.000	4.311.900	0	0	9.500.000,00	9.500.000
59	Abriss Kita Pecser Straße	Einzahlungen	13	362	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
		Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
60	Sanierung Alte Post am Berliner Platz	Einzahlungen	13	363	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0
		Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0		50.000,00	50.000
61	Gestaltung des Schulhofes RS Werner-von-Siemens-Schule und GS Lankow	Einzahlungen	13	364	286.841,03	102.000	133.300	400.000	1.000.000	386.700	0	2.308.841,03	2.920.000
		Auszahlungen			573.682,36	300.000	200.000	600.000	1.500.000	750.000	0	3.923.682,36	4.410.000
62	Bürgerhaus Lankow	Einzahlungen	13	365	0,00	0	0	400.000	266.600	733.300	1.266.700	2.666.600,00	2.666.600
		Auszahlungen			0,00	0	400.000	1.600.000	2.000.000	0	0	4.000.000,00	4.000.000
63	IKZ Quartier Julius-Polentz-Straße	Einzahlungen	13	366	321.340,78	1.000.000	66.600					1.387.940,78	1.399.800
		Auszahlungen			482.011,16	1.500.000	100.000					2.082.011,16	2.100.000
64	Dr. K (2. BA)	Einzahlungen	13	367	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000
		Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000
Summe Einzahlungen TH 13			13		1.828.523,86	5.748.600	2.956.400	2.139.900	1.933.200	3.120.000	3.933.300	21.659.924	22.336.600
Summe Auszahlungen TH 13					3.194.463,73	10.288.100	6.935.000	12.170.000	7.811.900	750.000	0	41.099.464	43.795.000

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Teilhaushalt	Seite	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
					Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt- ermächtigung zzgl. Verpflichtung
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
65	Investitionskostenzuschuss an die Zoo gGmbH	Einzahlungen	14	379	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Auszahlungen			1.340.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	1.952.000,00	1.952.000
Summe Einzahlungen TH 14			14		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen TH 14					1.340.000,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	1.952.000,00	1.952.000
	Kleinteilige Investitionen in den TH 01-15 und kumuliert dargestellte abgeschlossene Maßnahmen	Einzahlungen			4.934.368,63	3.511.000,00	3.561.000,00	3.531.000,00	3.312.800,00	25.000,00	25.000,00	18.900.168,63	14.857.100,00
		Auszahlungen			22.113.127,25	3.177.900,00	3.371.200,00	3.436.200,00	2.715.700,00	2.716.200,00	2.716.200,00	40.046.527,25	34.201.200,00
Einzahlungen gesamt					31.115.315,64	28.380.100	32.215.700	38.974.100	33.726.300	21.641.500	10.561.700	196.614.716	230.032.200
Auszahlungen gesamt					136.091.462,95	51.527.300	69.886.900	132.984.500	84.458.700	62.500.300	24.918.200	562.117.363	589.301.900
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen					-104.976.147,31	-23.147.200	-37.671.200	-94.010.400	-50.732.400	-40.858.800	-14.356.500	-365.752.647,31	-359.269.700

2025/ 2026

Landeshauptstadt Schwerin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung	
			c) außerplanmäßig		
in EUR					
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	226.230.656	a) 8.339.824	a) 99.010.400	316.901.232
			b) 11.750.000	b) 11.750.000	
			c) 0		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.959.052	a) 460.176	a) 0	3.498.876
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	77.070.126			82.201.126
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	307.259.833			402.601.233

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnis 2023	Ansatz NPL 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.354.373,98	2.702.867,37	2.702.867,37	2.702.867,37	2.702.867,37	2.702.867,37
2	-	Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	81.932.576,46	80.267.292,97	80.341.692,97	79.772.992,97	112.860.992,97	119.849.692,97
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-80.578.202,48	-77.564.425,60	-77.638.825,60	-77.070.125,60	-110.158.125,60	-117.146.825,60
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	-102.865.360,21	-90.612.006,48	-90.564.006,48	-89.995.306,48	-123.083.306,48	-130.072.006,48
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	12.253.353,73	48.000,00	568.700,00	-33.088.000,00	-6.988.700,00	-7.763.400,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-90.612.006,48	-90.564.006,48	-89.995.306,48	-123.083.306,48	-130.072.006,48	-137.835.406,48

lfd. Nr.			Ergebnis 2023	Ansatz NPL 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
			1	2	3	4	5	6
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	1.983.046,91	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-28.016.276,52	-37.527.300,00	-37.671.200,00	-94.010.400,00	-45.732.400,00	-35.858.800,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	16.203.700,00	37.527.300,00	37.671.200,00	94.010.400,00	45.732.400,00	35.858.800,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61	-9.829.529,61
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	20.304.110,82	22.877.110,49	22.754.710,49	22.754.710,49	22.754.710,49	22.754.710,49
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2.572.999,67	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	22.877.110,49	22.754.710,49	22.754.710,49	22.754.710,49	22.754.710,49	22.754.710,49
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-77.564.425,60	-77.638.825,60	-77.070.125,60	-110.158.125,60	-117.146.825,60	-124.910.225,60

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Schwerin, Landeshauptstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 98.733

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	59.128.626,00 €	
Jahresergebnis	-44.310.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.817.826,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,1 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-86.768.306,48 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-33.088.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-119.856.306,48 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	99 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-79.238.374,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-802,55 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-194.200.906,48 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.966,93 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	449.511.812,79 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	355.455.612,79 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.088,99 €	
Zinsquote	3 %	
Tilgungsquote	8,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,8 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,6 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	593,52 €	
Forderungen je Einwohner	1.400,58 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	94,9 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	178,02 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9 %	
Bemerkungen der Kommune	Unsicherheiten bringen die aktuellen Geschehnisse mit sich. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die damit einhergehende Flüchtlingssituation sowie die Energiepreisentwicklung bergen große finanzielle Risiken für die Landeshauptstadt Schwerin. Außerdem ergeben sich Risiken aus den Ergebnissen des Zensus 2022 besonders mit Blick auf die Zuweisungen nach dem FAG.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-187
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.436.895,07	122.539.700	130.949.000	134.687.800	135.291.700	136.569.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.746.275,41	132.557.500	154.670.500	156.068.800	157.830.600	160.298.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	98.746.894,62	82.109.400	99.894.600	110.084.200	111.725.000	113.415.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763.003,00	10.372.000	9.210.800	9.339.100	9.580.700	9.724.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550.760,28	3.564.000	4.484.100	4.946.200	5.011.700	5.077.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.109.620,18	23.614.300	26.324.800	26.812.100	27.214.500	27.622.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.510.019,40	3.996.100	3.270.600	3.340.600	3.390.600	3.441.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.850.490,13	20.895.700	9.006.600	9.051.500	9.183.200	9.321.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	451.713.958,09	399.648.700	437.811.000	454.330.300	459.238.000	465.471.600
11	– Personalaufwendungen	68.813.737,14	72.013.900	77.419.200	82.548.800	83.720.600	84.067.900
12	– Versorgungsaufwendungen	4.770.293,05	5.703.100	6.024.000	6.067.000	6.162.400	6.244.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.127.778,31	59.973.600	64.305.300	66.177.300	66.950.000	68.103.900
14	– Abschreibungen	26.851.393,25	23.407.300	27.356.300	27.825.600	28.260.200	28.700.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.583.064,56	78.301.200	84.589.700	98.640.800	100.095.000	101.550.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.922.741,98	144.638.200	162.247.800	189.219.800	192.056.900	194.936.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.319.439,15	5.378.300	4.857.600	5.410.000	5.651.600	5.709.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.205.104,97	20.665.400	24.743.000	22.751.800	23.099.700	23.456.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	419.593.552,41	410.081.000	451.542.900	498.641.100	505.996.400	512.769.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.120.405,68	-10.432.300	-13.731.900	-44.310.800	-46.758.400	-47.297.800
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	32.120.405,68	-10.432.300	-13.731.900	-44.310.800	-46.758.400	-47.297.800
	nachrichtlich:			10.432.300	13.731.900	44.310.800	46.758.400
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	51.172.420,26	83.292.826	72.860.526	59.128.626	14.817.826	-31.940.574
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	83.292.825,94	72.860.526	59.128.626	14.817.826	-31.940.574	-79.238.374

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	123.914.379,52	122.539.700	130.949.000	134.687.800	135.291.700	136.569.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.474.310,86	132.557.500	142.685.300	144.088.500	145.674.900	147.965.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.659.335,36	82.109.400	101.103.900	110.084.200	111.735.000	113.415.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058.909,84	10.372.000	9.210.800	9.339.100	9.580.700	9.724.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395.474,39	3.564.000	4.484.100	4.946.200	5.011.700	5.077.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667.360,34	24.414.300	26.324.800	26.812.100	27.214.500	27.622.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.805.367,44	3.996.100	3.270.600	3.340.600	3.390.600	3.441.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.675.166,77	9.568.700	8.801.600	8.846.500	8.978.200	9.116.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	414.650.304,52	389.121.700	426.830.100	442.145.000	446.877.300	452.932.900
10	– Personalauszahlungen	64.942.764,04	68.971.900	73.296.200	78.425.800	79.597.600	79.944.900
11	– Versorgungsauszahlungen	5.462.453,28	5.703.100	6.024.000	6.067.000	6.162.400	6.244.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436.057,98	59.973.600	64.305.300	66.177.300	66.950.000	68.103.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.251.731,99	78.301.200	84.589.700	98.640.800	100.095.000	101.550.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	155.285.824,80	144.638.200	162.247.800	189.219.800	192.056.900	194.936.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.485.924,49	5.412.300	4.857.600	5.410.000	5.651.600	5.709.900
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.054.170,90	17.573.400	22.440.800	22.492.300	22.836.200	23.189.100
16	nachrichtlich: davon Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	4.590.800,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	393.918.927,48	380.573.700	417.761.400	466.433.000	473.349.700	479.678.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.731.377,04	8.548.000	9.068.700	-24.288.000	-26.472.400	-26.745.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.362.842,31	47.023.600	31.564.200	38.322.600	33.074.800	20.990.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.549.318,94	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.595.590,32	1.205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	389.700,66	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.596.806,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	62.494.258,23	48.675.100	32.215.700	38.974.100	33.726.300	21.641.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	90.378.689,81	85.202.400	69.886.900	132.984.500	89.458.700	67.500.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	75.000,26	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	56.844,68	1.000.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.510.534,75	86.202.400	69.886.900	132.984.500	89.458.700	67.500.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.016.276,52	-37.527.300	-37.671.200	-94.010.400	-55.732.400	-45.858.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-7.284.899,48	-28.979.300	-28.602.500	-118.298.400	-82.204.800	-72.604.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	16.203.700,00	77.585.300	45.383.900	110.760.400	57.232.400	57.541.100
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.478.023,31	8.500.000	8.500.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.903.400	3.712.700	11.750.000	6.500.000	16.682.300
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	7.725.676,69	49.181.900	33.171.200	90.210.400	41.832.400	31.858.800
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.572.999,67	-122.400	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.013.776,88	20.080.200	4.568.700	-28.088.000	-40.372.400	-40.745.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	12.253.353,73	48.000	568.700	-33.088.000	-35.372.400	-35.745.200
	nachrichtlich:			48.000,00	568.700,00	-33.088.000,00	-35.372.400,00
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-102.865.360,21	-90.612.006,48	-90.564.006,48	-89.995.306,48	-123.083.306,48	-158.455.706,48
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-90.612.006,48	-90.564.006,48	-89.995.306,48	-123.083.306,48	-158.455.706,48	-194.200.906,48
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	4.590.800,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Die Höhe der Kreditaufnahme ist darüber hinaus auch im Finanzhaushalt (Zeile 31) unter Abzug der Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten für Investitionen (entspricht der Höhe nach Zeile 33) festgeschrieben. Im Jahr 2025 und 2026 weichen diese vom Investitionsprogramm ab. Die Abweichungen resultieren aus der Investitionsmaßnahme "Revitalisierung Standort MUESS". Hier kann die bisher geplante Förderquote nicht erzielt werden. Für den 1. Bauabschnitt sind weitere Kreditermächtigungen von bis zu 4 Mio. Euro und für den 2. Bauabschnitt bis zu 5 Mio. Euro erforderlich.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Frau Preßentin, Herr Nemitz, Herr Könn, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	733.301,65	340.200	547.500	572.200	601.000	609.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	334.440,13	302.300	306.700	311.200	315.800	320.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	166.829,51	213.600	215.800	215.800	218.900	222.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.543.838,84	4.984.900	3.707.500	3.838.100	3.897.400	3.957.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.079,98	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
9	+ Sonstige Erträge *	15.379.272,70	3.239.600	782.000	782.000	790.500	799.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.182.762,81	9.089.100	5.568.000	5.727.800	5.832.200	5.917.600
11	– Personalaufwendungen *	15.757.312,39	21.774.800	24.036.100	28.888.000	29.250.600	28.776.300
12	– Versorgungsaufwendungen	1.360.470,31	2.100.800	2.201.700	2.211.300	2.245.300	2.279.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.687.102,46	12.917.500	12.948.600	13.544.200	13.728.800	13.956.600
14	– Abschreibungen	665.124,09	362.800	518.400	388.000	394.900	401.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	700.821,92	429.900	627.900	706.900	738.100	749.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	6.125.699,44	5.673.900	4.568.400	4.353.600	4.415.600	4.483.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.296.537,61	43.259.700	44.901.100	50.092.000	50.773.300	50.647.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.113.774,80	-34.170.600	-39.333.100	-44.364.200	-44.941.100	-44.730.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.127.374,80	-34.170.600	-39.333.100	-44.364.200	-44.941.100	-44.730.300

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr.Badenschier, Frau Preßentin, Herr Nemitz, Herr Könn, Herr Rath, Herr Gersuny, Herr Riemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	725.969,59	340.200	493.000	520.000	548.100	556.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.832,40	302.300	306.700	311.200	315.800	320.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.096,04	213.600	215.800	215.800	218.900	222.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.289,53	4.984.900	3.707.500	3.838.100	3.897.400	3.957.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.310,14	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	355.078,56	1.943.900	582.000	582.000	590.500	599.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.162.576,26	7.793.400	5.313.500	5.475.600	5.579.300	5.664.000
10	– Personalauszahlungen	14.838.074,09	18.732.800	19.913.100	24.765.000	25.127.600	24.653.300
11	– Versorgungsauszahlungen	2.052.630,54	2.100.800	2.201.700	2.211.300	2.245.300	2.279.900
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697.747,58	12.917.500	12.948.600	13.544.200	13.728.800	13.956.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	698.472,41	429.900	627.900	706.900	738.100	749.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.813.638,69	4.392.300	4.568.400	4.353.600	4.415.600	4.483.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.100.570,31	38.573.300	40.259.700	45.581.000	46.255.400	46.123.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.937.994,05	-30.779.900	-34.946.200	-40.105.400	-40.676.100	-40.459.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600,00	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)	-28.951.594,05	-30.779.900	-34.946.200	-40.105.400	-40.676.100	-40.459.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.997,86	900.000	0	1.000.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.066.866,46	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.368.864,32	2.100.000	200.000	1.200.000	200.000	200.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.554.765,83	1.973.700	2.134.200	46.322.200	6.802.200	6.802.200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	52.359,28	1.000.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.607.125,11	2.973.700	2.134.200	46.322.200	6.802.200	6.802.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.238.260,79	-873.700	-1.934.200	-45.122.200	-6.602.200	-6.602.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.189.854,84	-31.653.600	-36.880.400	-86.227.600	-47.278.300	-47.061.200

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 01 Innere Verwaltung Produkt: 11402 Sonstige Zentrale Dienste										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt-ermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
1140226001 Kauf und Sanierung Stadthaus Am Packhof										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	44.520.000	5.000.000	5.000.000	8.800.000	63.320.000,00	63.320.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.520.000	5.000.000	5.000.000	8.800.000	63.320.000,00	63.320.000
	darunter:	<div></div>		0	0	0	0	0	<div></div>	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-43.520.000	-5.000.000	-5.000.000	-8.800.000	-63.320.000,00	-62.320.000
Erläuterungen: Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Schwerin ist seit dem Jahr 1998 zentral im Stadthaus, Am Packhof 2-6 in Schwerin untergebracht. Das Objekt ist gemietet und mittlerweile 27 Jahre in Nutzung. Im Verlauf der Mietzeit fanden mehrere Eigentümerwechsel, zuletzt im Jahr 2021, statt. Mit Beschluss der Stadtvertretung zum Haushaltssicherungsprogramm 2029 (Drs.-Nr. 00049/2019) ist der Prüfauftrag „Verwaltungsobjekte“ mit folgendem Inhalt beschlossen worden: „Prüfung, ob der Erwerb von dauerhaft benötigten Verwaltungsstandorten wirtschaftlicher ist als Fremdanmietung“. Auf dieser Grundlage und dem in 2027 auslaufenden Mietverhältnis wurde mit dem Eigentümer neben der Fortsetzung des Mietverhältnisses auch der Kauf des Stadthauses verhandelt. Im Ergebnis liegt ein verbindliches Kaufpreisangebot in Höhe von 42.000.000 € vor. Darüber hinaus wurde durch das ZGM der sich nach dem Kauf anschließende Sanierungsaufwand geschätzt. Im Anschluss wurde die Variante "Kauf und Sanierung des Stadthauses" mit der Fortsetzung des Mietverhältnisses zu unterschiedlichen Laufzeiten sowie einem fiktiven Neubau einer Nutzwertanalyse unterzogen. Kauf und Sanierung setzten sich hierbei als wirtschaftlichste Variante durch. Die Veranschlagung entspricht in 2026 der verbindlichen Kaufpreisforderung zzgl. 6 % Nebenkosten sowie im weiteren Verlauf der Jahre 2027 ff. den geschätzten Sanierungskosten.										

Teilhaushalt 04 Jugend
verantwortlich: Frau Hirschberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.048.067,11	97.000	111.100	111.100	112.700	114.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.344.627,86	3.045.800	2.037.200	2.073.200	2.104.000	2.135.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.122,52	998.000	2.005.600	2.044.700	2.074.900	2.105.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.944,39	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	131.721,55	67.400	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.392.483,43	4.208.200	4.153.900	4.229.000	4.291.600	4.355.000
11	– Personalaufwendungen	5.051.110,08	4.578.300	4.861.900	4.881.400	4.955.200	5.030.300
12	– Versorgungsaufwendungen	153.692,77	157.700	165.400	166.700	169.600	172.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.524,31	27.500	31.300	31.300	31.900	32.500
14	– Abschreibungen	40.115,43	7.800	15.200	15.200	15.800	16.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	46.003.392,99	45.950.600	49.178.800	62.725.200	63.665.200	64.618.900
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	158.681,08	119.500	131.200	131.200	133.900	136.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.437.516,66	50.841.400	54.383.800	67.951.000	68.971.600	70.007.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.045.033,23	-46.633.200	-50.229.900	-63.722.000	-64.680.000	-65.652.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.032.033,23	-46.633.200	-50.229.900	-63.722.000	-64.680.000	-65.652.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.311.397,21	97.000	96.500	96.500	97.900	99.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.560.714,69	3.045.800	2.037.200	2.073.200	2.104.000	2.135.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.042,87	998.000	2.005.600	2.044.700	2.074.900	2.105.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.949,15	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	60.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.953.292,02	4.200.800	4.139.300	4.214.400	4.276.800	4.340.000
10	– Personalauszahlungen	4.967.917,95	4.578.300	4.861.900	4.881.400	4.955.200	5.030.300
11	– Versorgungsauszahlungen	153.692,77	157.700	165.400	166.700	169.600	172.600
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.846,15	27.500	31.300	31.300	31.900	32.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	47.957.627,55	45.950.600	49.178.800	62.725.200	63.665.200	64.618.900
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	106.124,81	119.500	131.200	131.200	133.900	136.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.216.209,23	50.833.600	54.368.600	67.935.800	68.955.800	69.990.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.262.917,21	-46.632.800	-50.229.300	-63.721.400	-64.679.000	-65.650.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	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)	-48.249.917,21	-46.632.800	-50.229.300	-63.721.400	-64.679.000	-65.650.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.318,40	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.318,40	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.318,40	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.251.235,61	-46.639.100	-50.234.300	-63.726.400	-64.684.000	-65.655.900

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport
 verantwortlich: Frau Gabriel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.611.866,58	28.322.100	37.923.500	43.036.700	43.625.000	44.222.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.114.498,46	2.112.600	1.109.200	1.109.200	1.125.800	1.142.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.906,84	1.606.000	300.000	300.000	304.400	308.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011.229,79	2.384.000	3.066.000	3.503.000	3.555.200	3.608.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558.678,26	4.246.000	5.445.100	5.475.100	5.556.900	5.639.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.368.728,54	3.360.100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.700.908,47	42.030.800	47.843.800	53.424.000	54.167.300	54.921.600
11	– Personalaufwendungen	4.187.348,18	4.181.200	4.439.100	4.456.800	4.524.400	4.593.100
12	– Versorgungsaufwendungen	63.849,88	73.500	77.200	77.900	79.300	80.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.123.423,59	22.190.600	24.120.200	24.900.700	25.159.600	25.612.500
14	– Abschreibungen	9.783.138,52	8.493.500	10.349.000	10.644.400	10.815.600	10.989.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	61.422.823,98	60.974.000	66.790.000	77.330.600	78.491.000	79.668.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	2.524.853,33	2.812.100	2.648.000	2.786.600	2.828.500	2.871.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246.112,16	300.000	440.000	0	160.400	136.200
18	– Sonstige Aufwendungen *	3.188.607,53	3.906.800	2.308.800	1.980.600	2.011.000	2.042.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.540.157,17	102.931.700	111.172.300	122.177.600	124.069.800	125.993.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.839.248,70	-60.900.900	-63.328.500	-68.753.600	-69.902.500	-71.071.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.799,21	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.799,21	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.839.248,70	-60.900.900	-63.328.500	-68.753.600	-69.902.500	-71.071.400

Teilhaushalt 05 Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Gabriel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.650.946,05	28.322.100	33.769.400	38.789.100	39.315.600	39.850.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.375.943,81	2.112.600	1.109.200	1.109.200	1.125.800	1.142.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.453,23	1.606.000	300.000	300.000	304.400	308.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944.353,16	2.384.000	3.066.000	3.503.000	3.555.200	3.608.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.808,08	4.246.000	5.445.100	5.475.100	5.556.900	5.639.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.914,30	7.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.650.418,63	38.677.700	43.689.700	49.176.400	49.857.900	50.549.500
10	– Personalauszahlungen	3.890.634,93	4.181.200	4.439.100	4.456.800	4.524.400	4.593.100
11	– Versorgungsauszahlungen	63.849,88	73.500	77.200	77.900	79.300	80.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.222.542,82	22.190.600	24.120.200	24.900.700	25.159.600	25.612.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.431.160,34	60.974.000	66.790.000	77.330.600	78.491.000	79.668.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.515.483,29	2.812.100	2.648.000	2.786.600	2.828.500	2.871.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	246.112,16	300.000	440.000	0	160.400	136.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.953.565,44	3.906.800	1.946.000	1.980.600	2.011.000	2.042.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.323.348,86	94.438.200	100.460.500	111.533.200	113.254.200	115.004.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.672.930,23	-55.760.500	-56.770.800	-62.356.800	-63.396.300	-64.454.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-46.672.930,23	-55.760.500	-56.770.800	-62.356.800	-63.396.300	-64.454.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.306.362,51	24.166.800	15.983.800	27.432.300	22.983.800	15.300.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	410.058,03	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.716.420,54	24.166.800	15.983.800	27.432.300	22.983.800	15.300.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.785.494,45	38.319.900	27.308.700	50.078.000	41.397.500	22.371.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.785.494,45	38.319.900	27.308.700	50.078.000	41.397.500	22.371.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.069.073,91	-14.153.100	-11.324.900	-22.645.700	-18.413.700	-7.071.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.742.004,14	-69.913.600	-68.095.700	-84.002.500	-81.810.000	-71.525.500

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Bildung und Sport Produkt: 57301 Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP-Projekt)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	Gesamt-ermächtigung zzgl. Verpflichtung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
5730126001 Anbau Palmbergarena										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	4.000.000				4.000.000,00	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000
	darunter:	<div></div>			0	0	0	0	<div></div>	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	-4.000.000,00	-1.000.000

Erläuterungen:

Die Palmbergarena erfüllt die Anforderungen des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) als Austragungsort für Champions-League-Spiele nicht. Für die Saison 2025/2026 wurde durch den CEV eine Ausnahmegehnung erteilt. Diese wird für die folgende Spielsaison nicht erteilt, wenn keine Ausbaumaßnahmen eingeleitet werden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.020,00	341.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	95.287.768,30	76.951.000	96.748.200	106.901.800	108.505.200	110.138.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.587,84	50.000	250.000	251.000	254.700	258.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.892,11	359.000	866.000	866.800	879.700	892.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.450,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	734.046,50	30.000	630.000	630.000	639.400	643.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.252.764,75	77.731.300	98.494.200	108.649.600	110.279.000	111.933.000
11	– Personalaufwendungen	6.144.914,90	4.995.200	5.302.700	5.321.400	5.402.200	5.484.400
12	– Versorgungsaufwendungen	115.433,65	109.400	115.900	118.200	121.500	124.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.974,98	652.200	852.200	873.300	886.700	900.400
14	– Abschreibungen	2.351,65	400	2.400	2.400	2.700	3.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	101.394.495,66	95.875.500	110.421.000	123.708.000	125.563.200	127.446.100
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.600.553,71	3.920.000	9.844.000	10.049.100	10.200.100	10.353.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.630.724,55	105.552.700	126.538.200	140.072.400	142.176.400	144.312.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.377.959,80	-27.821.400	-28.044.000	-31.422.800	-31.897.400	-32.379.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.377.959,80	-27.821.400	-28.044.000	-31.422.800	-31.897.400	-32.379.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.020,00	341.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	90.722.676,86	76.951.000	97.957.500	106.901.800	108.505.200	110.138.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.661,50	50.000	250.000	251.000	254.700	258.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.368,85	359.000	866.000	866.800	879.700	892.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	212,88	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	458.007,48	30.000	630.000	630.000	639.400	643.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.412.947,57	77.731.300	99.703.500	108.649.600	110.279.000	111.933.000
10	– Personalauszahlungen	6.064.045,77	4.995.200	5.302.700	5.321.400	5.402.200	5.484.400
11	– Versorgungsauszahlungen	115.433,65	109.400	115.900	118.200	121.500	124.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.120,32	652.200	852.200	873.300	886.700	900.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	104.812.713,96	95.875.500	110.421.000	123.708.000	125.563.200	127.446.100
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.418.892,92	3.920.000	9.844.000	10.049.100	10.200.100	10.353.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.781.206,62	105.552.300	126.535.800	140.070.000	142.173.700	144.309.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.368.259,05	-27.821.000	-26.832.300	-31.420.400	-31.894.700	-32.376.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-29.368.259,05	-27.821.000	-26.832.300	-31.420.400	-31.894.700	-32.376.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.749,92	6.300	105.000	205.000	5.000	5.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.749,92	6.300	105.000	205.000	5.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.749,92	-6.300	-105.000	-205.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.370.008,97	-27.827.300	-26.937.300	-31.625.400	-31.899.700	-32.381.200

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	4.416.610,74	2.027.500	7.743.400	7.764.600	7.880.600	7.998.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.860.959,29	2.977.400	2.369.100	2.369.100	2.404.400	2.440.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.187,47	40.000	14.000	14.000	14.200	14.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	351,21	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	5.930.936,44	4.805.300	115.000	115.000	116.700	118.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.044.670,21	9.850.200	10.241.500	10.262.700	10.415.900	10.571.500
11	– Personalaufwendungen	2.408.339,24	2.669.600	2.835.000	2.846.200	2.889.100	2.932.600
12	– Versorgungsaufwendungen	47.758,36	102.400	107.500	108.200	110.000	111.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.862.287,41	15.378.700	16.950.500	17.259.300	17.449.000	17.780.700
14	– Abschreibungen	12.235.836,40	11.815.100	12.766.900	13.059.200	13.256.100	13.456.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	8.250.623,73	8.863.100	8.572.500	11.712.500	11.843.200	11.975.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.025,19	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100.235,95	1.001.100	544.100	417.000	423.500	430.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.909.106,28	39.830.000	41.776.500	45.402.400	45.970.900	46.687.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.864.436,07	-29.979.800	-31.535.000	-35.139.700	-35.555.000	-36.115.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.864.436,07	-29.979.800	-31.535.000	-35.139.700	-35.555.000	-36.115.500

Teilhaushalt 10 Verkehr
verantwortlich: Herr Dr. Smerdka

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.189.966,88	2.027.500	1.822.500	1.822.000	1.849.200	1.876.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.983,38	2.977.400	2.369.100	2.369.100	2.404.400	2.440.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.539,25	40.000	14.000	14.000	14.200	14.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	351,21	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.932,67	15.000	115.000	115.000	116.700	118.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.461.959,39	5.059.900	4.320.600	4.320.100	4.384.500	4.449.900
10	– Personalauszahlungen	2.373.385,85	2.669.600	2.835.000	2.846.200	2.889.100	2.932.600
11	– Versorgungsauszahlungen	47.758,36	102.400	107.500	108.200	110.000	111.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867.075,21	15.378.700	16.950.500	17.259.300	17.449.000	17.780.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.275.420,83	8.863.100	8.572.500	11.712.500	11.843.200	11.975.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105.722,88	34.000	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	93.162,70	205.100	204.600	207.500	210.800	214.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.762.525,83	27.252.900	28.670.100	32.133.700	32.502.100	33.015.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.300.566,44	-22.193.000	-24.349.500	-27.813.600	-28.117.600	-28.565.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-21.300.566,44	-22.193.000	-24.349.500	-27.813.600	-28.117.600	-28.565.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.380.179,44	6.365.900	8.768.000	3.894.400	4.850.000	2.550.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.481.958,69	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	84.244,90	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.946.383,03	6.812.400	9.214.500	4.340.900	5.296.500	2.996.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.621.308,12	20.679.600	28.539.000	19.233.600	16.226.900	14.580.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.621.308,12	20.679.600	28.539.000	19.233.600	16.226.900	14.580.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.674.925,09	-13.867.200	-19.324.500	-14.892.700	-10.930.400	-11.584.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.975.491,53	-36.060.200	-43.674.000	-42.706.300	-39.048.000	-40.149.600