

Haushaltssatzungen der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2026/2027

Datum: 27.11.2025
Federführung: 20.1 Abt. Kämmerei
Beteiligte Ämter: I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
1 Büro der Bürgerschaft
01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
04 Büro für Chancengleichheit
05 Personalrat
07 Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe
10 AMT FÜR HOCHBAU, SERVICE und LIEGENSCHAFTEN
11 AMT FÜR PERSONAL, ORGANISATION UND IT
13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG
30 RECHTSAMT
32 ORDNUNGSAMT
37 Brandschutzamt
40 Amt für Bildung und Sport
60 BAUAMT
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Sanierungsausschuss (Vorberatung)	08.12.2025	Ö
Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe (Vorberatung)	09.12.2025	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	10.12.2025	Ö
Bürgerschaft der Hansestadt Wismar (Entscheidung)	11.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag

1. Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzungen 2026/2027 der Hansestadt Wismar (inkl. des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“) gemäß Anlagen.
2. Die vss. Mehrerträge/ -einzahlungen aus den Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs sowie aus den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer werden unterjährig zur Haushaltsverbesserung eingesetzt.

Begründung

Mit Schreiben vom 27.11.2025 informierte das Ministerium für Inneres und Bau M-V über die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 für die Haushaltsplanung 2026. Eine Gegenüberstellung der Plandaten aus dem aktuellen Haushaltsentwurf 2026/2027

und den Werten aus dem Orientierungsdatenerlass ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Aus der Gegenüberstellung ergibt sich, dass sich der Ergebnishaushalt bzw. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen um 2.202.762,74 EUR im Jahr 2026 verbessert. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dagegen wird sich aufgrund geringerer Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale um 1.770,22 EUR verschlechtern.

Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt. Die tatsächliche Festsetzung erhält die Hansestadt Wismar erst durch den entsprechenden Bescheid zu den Finanzausgleichsleistungen.

Der Orientierungsdatenerlass enthält lediglich Werte für das Jahr 2026, sodass konkrete Angaben zur Entwicklung für 2027 noch nicht dargestellt werden können.

Die Werte aus dem Orientierungsdatenerlass sind im aktuellen Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. Die vss. Mehrerträge/-einzahlungen sind auf Grund der ausgewiesenen Defizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt zwingend haushaltsverbessernd einzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1—3 Anlagen

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: §§ 45 ff. KV M-V iVm. GemHVO-Doppik

(Alle Beträge in Euro)

Anlage/n

1 - 1. Gegenüberstellung Plan 2026 - FAG Nov. 2025 (öffentlich)

2 - 2. Haushaltsplan 2026-2027 - Kernhaushalt - Band I (öffentlich)

3 - 3. Städtebauliches Sondervermögen Altstadt - Band II (öffentlich)

Der Bürgermeister

(Dieses Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

**Gegenüberstellung Haushaltsplanung 2026 & vorl. FAG-Zahlen 2026 lt.
Orientierungsdatenerlass v. 27.11.2025**

2026	Ansatz 2026	vorl. FAG 2026 nach Orientierungsdaten IM	Differenz Orientierungsdaten/ Ansatz
Erträge/ lfd. Einzahlungen			
§ 16 Schlüsselzuweisungen	9.587.900	11.383.774,34	1.795.874,34
§ 22 Abs. 2 Nr. 2 Aufgabenwahrnehmung übertragener Wirkungskreis	3.738.000	3.738.070,64	70,64
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.198.100	16.567.375,60	369.275,60
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.577.800	5.396.700,48	818.900,48
Summe Erträge/ lfd. Einzahlungen	34.101.800	37.085.921,06	2.984.121,06
Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen			
§ 30 Kreisumlage (43,5 %)	26.418.900	27.200.258,32	781.358,32
Summe Aufwendungen/ lfd. Auszahlungen	26.418.900	27.200.258,32	781.358,32
Verbesserung Ergebnishaushalt/ Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen:			2.202.762,74
investive Einzahlungen			
§ 23 Infrastrukturpauschale	1.699.000	1.697.229,78	-1.770,22
Verschlechterung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):			-1.770,22



Haushaltsplan 2026 / 2027

Kernhaushalt

Band I

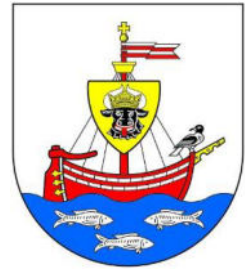
Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	6
II. Durchführungsbestimmungen	10
1. Festsetzung der Wertgrenzen	11
1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung	11
1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
2. Bewirtschaftungsregelungen	12
2.1. Zweckbindung	12
2.2. Deckungsfähigkeit	14
2.3. Übertragbarkeit	17
2.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	18
2.5. Verpflichtungsermächtigungen	19
2.6. Verfügungsmittel	19
3. Gliederung des Haushaltes	20
III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten	24
1. Geographische Daten	25
2. Wirtschaftliche Daten	26
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen	27
4. Entwicklung der Schülerzahlen	27
5. Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	28
6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar	28
7. Wohngeldzahlungen	29
8. Entwicklung des Arbeitsmarktes	29
9. Gewerbesteueraufkommen	30
10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden	30
11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen	31
12. Touristische Auslastung	32

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	34
1.1.	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	35
1.2.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	88
1.3.	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	89
1.4.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	90
1.5.	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98
1.6.	Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	108
1.7.	Entwicklung der Kassenkredite	109
1.8.	Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	111
1.9.	Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	112
1.10.	Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)	113
1.11.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	114
1.12.	Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	122
1.13.	Bürgschaften	124
1.14.	Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen	124
1.15.	Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen	124
1.16.	Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)	125
1.17.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	126
2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	128
3.	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4a)	129
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik	130

5.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	135
5.1.	Geldleistungen	135
5.2.	Geldwerte Leistungen	136
6.	Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt	137
6.1.	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7)	137
6.2.	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6 und 7)	140
7.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	156
8.	Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte und Investitionen (Muster 9 und 10b)	164
9.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	297
10.	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	300
11.	Investitionsprogramm (Muster 10a)	301

V. Stellenpläne 2026 und 2027	323
--------------------------------------	------------



I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	99.969.500 EUR	98.783.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	125.462.800 EUR	129.857.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-18.479.000 EUR	-25.713.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	87.338.600 EUR	87.139.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	110.245.400 EUR	115.024.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-22.906.800 EUR	-27.884.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.281.000 EUR	4.902.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	19.928.300 EUR	23.871.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-10.647.300 EUR	-18.968.700 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird für 2026 auf 10.647.300 EUR und für 2027 auf 19.999.700 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2026 auf 2.770.500 EUR und für 2027 auf 8.298.800 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2026 auf 16.100.000 EUR und für 2027 auf 43.400.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

- entfällt aufgrund Hebesatzsatzung – Aufnahme unter nachrichtliche Angaben -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 462,885 (2026) und 464,885 (2027) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

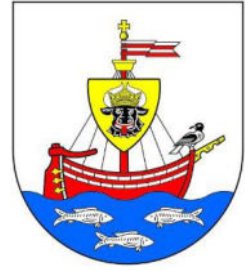
Nachrichtliche Angaben:

	2026	2027
1. Zum Ergebnishaushalt		
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-5.224.885,26 EUR	-30.938.185,26 EUR
2. Zum Finanzhaushalt		
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-28.001.567,35 EUR	-55.886.467,35 EUR
3. Zum Eigenkapital		
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	233.306.512,42 EUR	203.822.212,42 EUR
4. Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem 01.01.2026 mit der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:		
4.1. Grundsteuer		
a) für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Grundsteuer A)		366 v. H.
b) für das Grundvermögen (Grundsteuer B)		579 v. H.
4.2. Gewerbesteuer		450 v. H.

Wismar, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister



II. Durchführungs- bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der KV M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird. Als erheblich bzw. wesentlich gilt ein Betrag im Ergebnishaushalt der 3 % der Aufwendungen und im Finanzhaushalt der laufenden Auszahlungen übersteigt.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen. Als erheblich gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei einzelnen Positionen, die einen Betrag von 2 % der Aufwendungen bzw. der laufenden Auszahlungen übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gemäß Abs. 3 Nr. 1 nur geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen. Als geringfügig gelten Auszahlungen, die einen Betrag von 3,0 % in 2026 und 2,5 % in 2027 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Ausnahmen stellen

nur geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden, dar (vgl. Abs. 3 Nr. 2). Als geringfügig gelten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen, die einen Betrag von 1,5 % der Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen nicht übersteigen.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 S. 1 GemHVO-Doppik wird festgelegt, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 250.000 EUR einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

2. Bewirtschaftungsregelungen

2.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik: *„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“*

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	
0001	1001	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt.
0002	1002	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert.
0003	1003	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
0004	1004	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus den Bestattungsleistungen Dritter dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
0005	1005	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus der Auslagen-erstattung Statikprüfung dürfen für entspr. Mehraufwendungen/ -auszahlungen verwendet werden.
0006	-	Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
0007	1007	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entspr. Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik: *„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“*

Ein sachlich enger Zusammenhang liegt nach Punkt 13.2 GemHVO-GemKVO-DoppVW M-V in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor. Der sachliche Zusammenhang kann horizontal oder vertikal gegeben sein.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Zweckbindung nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird für die Hansestadt Wismar folgender Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	
0008	1008	Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit ein enger sachlicher Zusammenhang besteht.

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik: *„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.“*

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik: *„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.“*

2.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik: *„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“*

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	
2001	3001	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2002	3002	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 02 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2003	3003	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 03 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2004	3004	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 04 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2006	3006	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 06 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2007	3007	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2008	3008	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 08 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2009	3009	Aufwendungen/Auszahlungen des Teilhaushaltes 09 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik: „*Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.*“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar folgende Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	
0011	1011	Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
0012	-	Aufwendungen aus Abschreibungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik: „Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit...
Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	
-	7801	... des Teilhaushaltes 01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7802	... des Teilhaushaltes 02 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7803	... des Teilhaushaltes 03 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7804	... des Teilhaushaltes 04 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7806	... des Teilhaushaltes 06 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7807	... des Teilhaushaltes 07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7808	... des Teilhaushaltes 08 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
-	7809	... des Teilhaushaltes 09 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik: „Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis-Nr.		Erläuterung zum Deckungskreis
Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	
-	1013	Laufende Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik: *„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“*

§ 14 Abs. 6 GemHVO-Doppik: *„Ansätze für laufende Auszahlungen und Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die aus Einzahlungen nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig.“*

2.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik: *„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“*

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im notwendigen Maße für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik: *„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der*

Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik: *„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."*

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik: *„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."*

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik: *„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."*

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik: *„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre."*

2.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie unter die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik oder die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik fallen. Ist ein Ausgleich der Mehraufwendungen/-auszahlungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich. Sie dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft bzw. der

Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung oder der Bürgermeister² nach § 10 Abs. 3 der Hauptsatzung dem zugestimmt hat. Die Wertgrenzen sind der Hauptsatzung zu entnehmen.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Verwaltung ermächtigt wird, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt ausschließlich für investive Auszahlungen. Zulässigkeit und Umgang mit Verpflichtungsermächtigungen regelt § 54 KV M-V.

§ 54 Abs. 3 KV M-V: *„Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. In einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre kann bestimmt werden, dass nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zur öffentlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung gelten.“*

Haushaltsvermerk: Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zur öffentlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung.

2.6. Verfügungsmittel

Verfügungsmittel sind finanzielle Mittel, über die der Bürgermeister zu dienstlichen Zwecken verfügen kann. Gemäß § 10 GemHVO-Doppik können im Haushaltsplan in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

² Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich sofern nicht anders kenntlich gemacht auf alle Geschlechter.

3. Gliederung des Haushaltes

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist wie folgt gegliedert:

THH	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01	Verwaltungssteuerung	Herr Beyer
02	Zentrale Dienste	Herr Ohlerich / Herr Raap
03	Tourismus und Kultur	Frau Donath
04	Finanzverwaltung	Frau Bansemer
06	Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	Herr Oberdieck/ Herr Wehry
07	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	Frau Dr. Lepper
08	Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	Frau Domschat-Jahnke
09	Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Bansemer

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind die Teilhaushalte produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Zudem sind wesentliche Produkte teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Der Haushalt 2024/2025 umfasste insgesamt 87 Produkte, davon 22 wesentliche Produkte. Folgende Änderungen ergeben sich zum Haushalt 2026/2027:

- Auf Grund organisatorischer Hürden erfolgt die Zusammenlegung der Produkte 12601 – Freiwillige Feuerwehr und 12600 – Brandschutz. Sämtliche Sachverhalte den Brandschutz betreffend werden nun vollumfänglich im Produkt 12600 abgebildet.
- Des Weiteren wurden aufgrund steuerlicher Notwendigkeiten vier gänzlich neue Produkte für die Abbildung der Erträge und Aufwendungen der Wismarer Schulturnhallen gebildet. Diese sind dem Teilhaushalt 07 zuzuordnen und der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
- Auf Grund der Verschmelzung der Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH zum 31.12.2023 erübrigt sich das Produkt 62609 – Wismarer Bäder und Sportanlagen GmbH.

Im Ergebnis umfasst der Haushalt 2026/2027 nunmehr 89 Produkte, wovon weiterhin 22 als wesentliche Produkte definiert bleiben. Weitere Anpassungen erfolgten lediglich hinsichtlich der Teilhaushalts- und Produktverantwortung aufgrund personeller Veränderungen.

Die Produkte werden in der folgenden Übersicht dargestellt. Wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung
--

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:	11130	<i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	Herr Trunk
	11140	Gremien	Frau Kaminski
	11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe	Frau Zander
	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
	11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer / Herr Berkhahn
	11801	Prüfung	Frau Treumann
	11901	Recht	Frau Bretschneider

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste
--

verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Produkte:	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Ohlerich / Herr Raap
	11170	Personalvertretung	Frau Sydow
	11200	Personal	Frau Kayatz
	11301	Organisation	Frau Sauck
	11401	<i>Gebäudemanagement</i>	Frau Mucha
	11402	Liegenschaften	Frau Suhr
	11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	Herr Eggert
	28200	Kirchen	NN

Teilhaushalt 03: Tourismus und Kultur
--

verantwortlich: Frau Donath

Produkte:	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Donath
	25101	<i>BgA Stadtgeschichtliches Museum</i>	Frau Schubert
	26100	<i>BgA Theater</i>	Herr Engelberg
	57301	<i>BgA Märkte</i>	Herr Engelberg
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen	Frau Donath
	57502	<i>BgA Veranstaltungszentrale</i>	Herr Engelberg
	57503	<i>BgA Tourismuszentrale</i>	Frau Sterling

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung
--

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	Finanzen	Frau Bansemer
	57100	<i>Wirtschaftsförderung</i>	Frau Spieler
	57104	BgA Gleisanlagen	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Oberdieck / Herr Wehry
11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Schröder
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Schröder
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Tarras
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz / Frau Tarras
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Schröder
12208	Hafenaufsicht	Frau Gülzow
12209	Personenstandswesen	Frau Berg
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Oberdieck
12600	Brandschutz	Herr Wehry
35100	Wohngeld	Frau Schröder
54801	BgA Stadthafen	Frau Gülzow
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Tarras

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Dr. Lepper
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Grohmann
21110	Seeblick-Schule	Frau Grohmann
21111	Turnhalle Seeblick-Schule	Frau Grohmann
21120	Fritz-Reuter-Schule	Frau Grohmann
21130	Grundschule am Friedenshof	Frau Grohmann
21131	Turnhalle Grundschule am Friedenshof	Frau Grohmann
21140	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Grohmann
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Grohmann
21150	Hanse-Grundschule	Frau Grohmann
21520	Ostsee-Schule	Frau Grohmann
21521	Turnhalle Ostsee-Schule	Frau Grohmann
21530	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Grohmann
21531	Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule	Frau Grohmann
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
27201	Stadtbibliothek	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Frau Grohmann
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Frau Grohmann
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Dr. Lepper
36201	Jugendarbeit	Frau Grohmann
36800	Prävention	Frau Grohmann
42100	Förderung des Sports	Herr Mischke

42400	Sportanlagen	Herr Mischke
42401	BgA Stadthalle	Herr Mischke
42402	Sonstige Turnhallen	Herr Mischke
57105	Arbeitsmarktförderung	Frau Grohmann

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

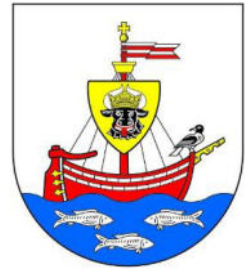
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
	51103	Städtebauförderung	NN
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	NN
	52100	Bauordnung	Frau Bremer
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	NN
	54101	Gemeindestraßen	Frau Konow
	54901	Straßenverwaltung	Frau Konow
	55101	Öffentliche Grünanlagen	Frau Konow
	56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:	61101	Steuern	Herr Rehme-Zingelmann
	61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
	41102	Krankenhaus	Herr Dr. Fanger
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Dr. Fanger
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Dr. Fanger
	62601	E.DIS AG	Herr Dr. Fanger
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Dr. Fanger
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Dr. Fanger
	62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Dr. Fanger
	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Dr. Fanger
	62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Dr. Fanger
	62608	Technisches Landesmuseum gGmbH	Herr Dr. Fanger



III. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten

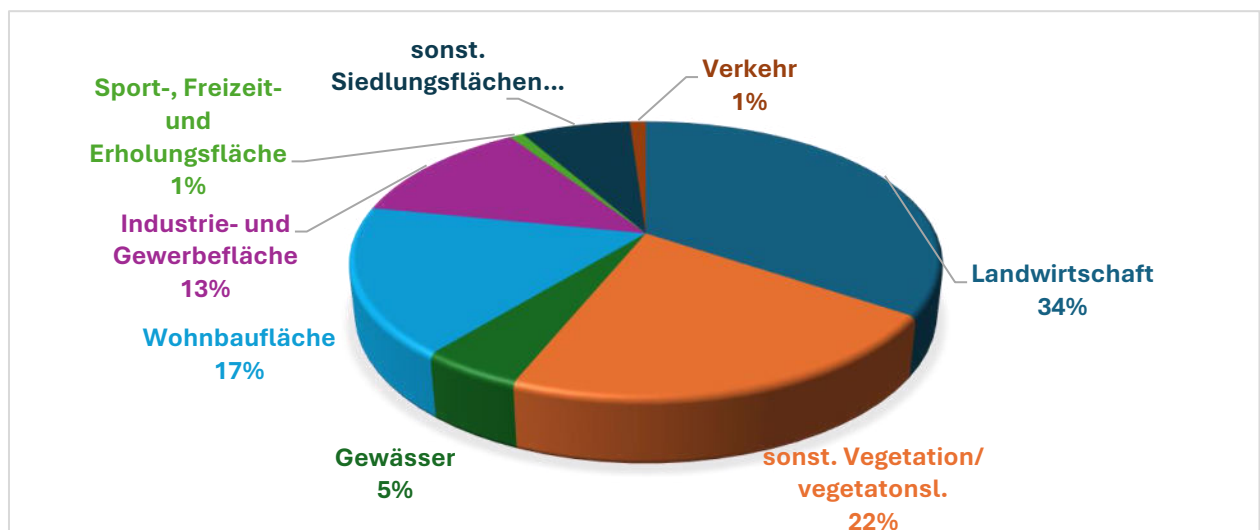
Geographische Lage:	53°, 53' nördliche Breite
	11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:	47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)	17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd 7 km
	West – Ost 8 km

Flächen nach Nutzungsart:

- Stand Oktober 2023 -

Fläche	km ²	Anteil in %
Flächengröße insgesamt, davon	41,99	100
Siedlung, darunter	15,97	38,03
- Wohnbaufläche	7,24	17,24
- Mischbaufläche	1,12	2,67
- Industrie- und Gewerbefläche	5,33	12,70
- Sonderbaufläche	1,90	4,52
- Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	0,38	0,90
Verkehr	0,44	1,05
Vegetation, darunter	23,58	56,16
- Grünflächen Planung	5,5	13,10
- Parkanlagen, Kleingärten, Friedhof	3,14	7,48
- Landwirtschaft	14,46	34,44
- Wald	0,48	1,14
Gewässer	2,00	4,76

Quelle: Hansestadt Wismar gem. §1 BauNVO und §5 BauG



2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden sich derzeit 964 fiskalische Grundstücke, die durch die Abteilung Liegenschaften verwaltet werden (Stand 09.10.2025). Auf Grund von Neuvermessungen von Grundstücken, aber auch auf Grund des Ankaufes bzw. Verkaufes von Grundstücken ist die Anzahl der Grundstücke von Jahr zu Jahr schwankend.

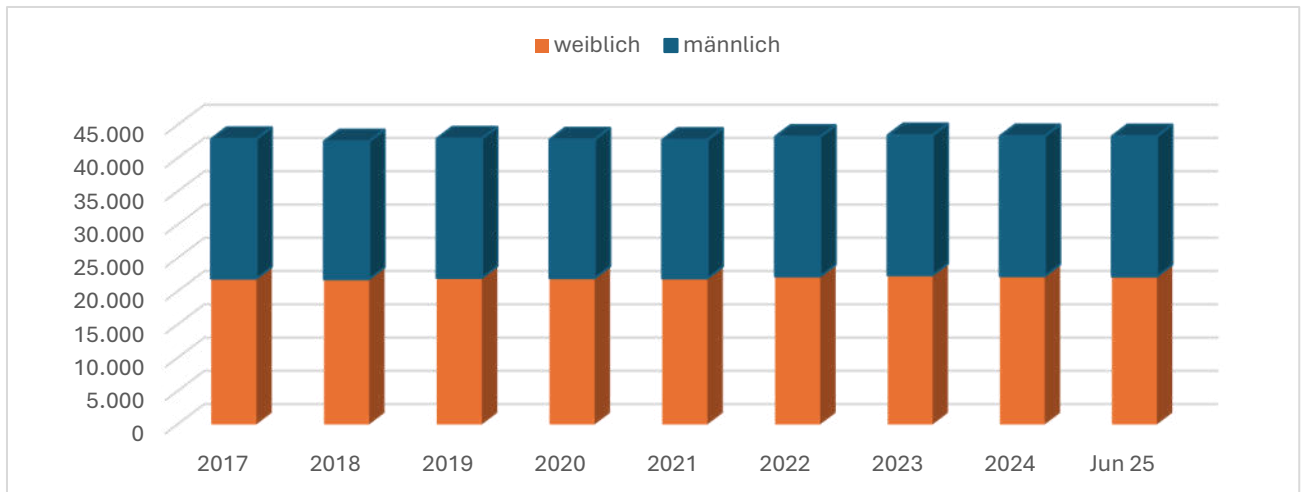
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

Mögliche Verkaufsobjekte	Buchwert	Angestrebter Verkaufswert	Gewinn über Buchwert	Bemerkungen
	in EUR			
Haushaltsjahr 2026				
- Flurstück 2438/13	7.435,26	158.545,00	151.109,74	Unbebaut
- Flurstücke 1712, 1713/1,1675/9	152.000,00	152.000,00	0,00	Unbebaut
- Teilfläche Flurstück 102/4 (ca. 19.500 m ²)	71.600,00	737.000,00	665.240,00	Unbebaut
- Flur 1, Flurstück 3277/68	14.630,05	195.000,00	180.369,95	Bebaut
- Flur 14, Flurstücke 133/18, 133/25, 133/27	12.000,00	85.800,00	73.800,00	Bebaut
- Malchow - Flur 2, Flurstück 55, Insel Poel OT Malchow	215.700,00	245.000,00	29.300,00	Bebaut
- Flur 1, Flurstücke 3452/2, 3453/3 und 3454/4	115.986,79	192.000,00	76.013,21	Bebaut
Zwischensumme	589.352,10	1.765.345,00	1.175.832,90	
Haushaltsjahr 2027				
- Flur 1, Flurstück 2450	52.351,28	117.000,00	64.648,72	Unbebaut
- Teilfläche des Flurstückes 4340/182 ca. 7.300 m ²	6.716,00	189.800,00	183.084,00	Unbebaut
Zwischensumme	59.067,28	306.800,00	247.732,72	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	06/2025
gesamt	42.906	42.550	42.963	42.824	42.785	43.233	43.467	43.329	43.319
weiblich	21.934	21.844	22.033	21.992	21.963	22.250	22.426	22.284	22.237
männlich	20.972	20.706	20.930	20.832	20.822	20.983	21.041	21.045	21.082

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	Schuljahr (Stichtag der Erhebung)					
	18/19 (14.10.2018)	19/20 (08.09.2019)	20/21 (28.08.2020)	22/23 (09.09.2022)	23/24 (22.09.2023)	24/25 (27.09.2024)
Grundschule	1.412	1.390	1.455	1.330	1.323	1.259
Regionalschulen	672	697	704	761	828	840
Zwischensumme	2.084	2.087	2.159	2.091	2.151	2.099
Gymnasien*	935	914	928	963	955	967
Förderschule*	294	285	247	168	145	145
Integrierte Gesamtschule*	493	474	466	516	518	553
Berufsschulzentrum Nord*	1.639	1.690	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Volkshochschule*	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtsumme	5.445	5.450	3.800	3.738	3.769	3.764

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

*Aufgaben des Schulträgers obliegen seit dem 01.01.2012 dem Landkreis Nordwestmecklenburg (LNOG M-V).

Die Musikschule fusionierte zum 01.08.2017 mit der Musikschule des Landkreises Nordwestmecklenburg.

5. Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege (nur in freier Trägerschaft)

	Apr 21		Apr 22		Apr 23		Apr 24		Apr 25	
	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung	Kapazität	Auslastung
Anzahl Kindertagesstätten	27		29		29		28		28	
Krippenplätze	534	517	534	517	585	518	573	481	573	407
Kindergartenplätze	1.442	1.321	1.442	1.321	1.387	1.315	1.491	1.389	1.492	1.345
Hortplätze	1.187	1.174	1.187	1.174	1.340	1.346	1.452	1.379	1.494	1.364
Anzahl Tagesmütter	17		16		14		13		12	
Plätze in Tagespflege:	77	73	77	58	53	41	64	54	59	47
- Krippenkinder		60		55		41		47		38
- Kindergartenkinder		13		3		0		7		9
Gesamt	3.070	2.881	3.180	2.897	3.322	2.975	3.580	3.303	3.618	3.163

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

Für die Darstellung der Auslastungszahlen wurde der Monat April zugrunde gelegt. Bei der Auswertung zeigte sich in den letzten Jahren, dass dieser Monat die durchschnittliche Anzahl der in Wismar betreuten Kinder am ehesten widerspiegelt.

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Kapazität zum 31.12.2024	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haus Friedenshof Störtebecker Str. 2	180	179	154	144	136	144	138	149	148
Haus Wendorf Rudolf-Breitscheid- Str. 62	78	76	73	69	66	75	70	76	70
Pflegezentrum Lübsche Burg 2	81	84	72	71	67	65	73	81	80
Tagespflege Lübsche Burg 2	14	11	13	13	8	10	8	9	8

Quelle: Statistik der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

7. Wohngeldzahlungen

	2020	2021	2022	2023	2024	bis 09/2025
Insgesamt, davon als	6.791	6.681	7.585	14.559	16.637	13.158
- Mietzuschuss	6.671	6.549	7.433	14.161	16.241	12.875
- Lastenzuschuss	120	132	152	398	396	283

Quelle: Registerzahlen Hansestadt Wismar (Wohngeld)

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die folgende Übersicht zeigt die Arbeitslosen der Hansestadt Wismar im Dezember des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	08/2025
männlich	1.008	1.001	1.138	1.048	1.177	1.278	1.284	1.229
weiblich	768	766	873	789	1.043	1.009	1.052	1.036
insgesamt	1.776	1.767	2.011	1.837	2.220	2.287	2.336	2.265

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Die folgende Übersicht zeigt die Arbeitslosenquote in % (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) im Dezember des jeweiligen Jahres:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	08/2025
männlich	9,0	8,9	10,1	9,2	10,3	11,3	11,3	10,8
weiblich	7,9	7,7	8,9	8,2	10,2	10,2	10,4	10,2
insgesamt	8,5	8,4	9,6	8,7	10,5	10,8	10,9	10,5

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

9. Gewerbesteueraufkommen

Von 4.268 Gewerbebetrieben wurden in 2025 bis zum 15.10.2025

3.345 Betriebe (81 %) mit 0 EUR,

50 Betriebe (1 %) bis zu 500 EUR,

293 Betriebe (7 %) von 500,01 EUR bis zu 5.000 EUR,

399 Betriebe (9 %) von 5.000,01 EUR bis zu 50.000 EUR,

81 Betriebe (2 %) über 50.000 EUR

zur Gewerbesteuer veranlagt.

10. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo Gewerbean-/ -abmeldungen
2014	257	283	-26
2015	264	273	-9
2016	239	248	-9
2017	245	266	-21
2018	245	270	-25
2019	239	268	-29
2020	254	214	40
2021	209	193	16
2022	254	185	69
2023	327	289	38
2024	323	315	8
09/2025	214	196	18

Quelle: *Registerzahlen Hansestadt Wismar (vorläufige Angaben)

11. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

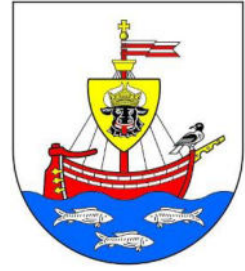
Einrichtungen	2021	2022	2023	2024
<u>Stadtbibliothek</u>				
Besucher	n. n.	n. n.	n. n.	66.714
Benutzer	3.410	3.818	4.234	4.241
Entleihungen	259.113	194.821	291.919	293.790
Veranstaltungen	112	290	353	342
Teilnehmer	2.179	6.621	9.779	9.374
<u>Stadtarchiv</u>				
Nutzungen	906	1.091	1.160	1.468
Zahl der Nutzer	206	248	290	367
Besucher	633	1.165	782	864
<u>Theater</u>				
Plätze insgesamt (Kammerbühne und Großes Haus)	514	514	514	514
Vorstellungen	26	107	125	136
Besucher	4.215	34.272	30.691	31.892
<u>Museum</u>				
Besucher	8.081	17.154	17.331	20.641
kostenpflichtige Führungen	20	120	82	90
kostenfreie Führungen	0	3	48	50
Veranstaltungen	22	36	31	23

Quelle: eigene Statistik der Hansestadt Wismar

12. Touristische Auslastung (Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern)

Herkunftsländer der Gäste	2021		2022		2023		2024	
	Ankünfte	Übernachtungen	Ankünfte	Übernachtungen	Ankünfte	Übernachtungen	Ankünfte	Übernachtungen
insgesamt	123.515	315.821	178.120	392.286	186.108	413.798	171.868	449.920
Bundesrep. Deutschland	116.880	303.194	162.299	365.339	168.581	383.101	150.149	398.818
Ausland insgesamt	6.635	12.627	15.821	26.947	17.527	30.697	21.719	51.102
Europa	6.411	11.731	15.234	25.775	16.690	28.873	19.965	47.072
<u>darunter:</u>								
Belgien	120	202	420	826	443	613	384	600
Dänemark	1.331	2.269	2.445	4.102	2.609	4.492	2.595	4.439
Finnland	84	309	259	376	326	656	550	11.232
Frankreich	236	424	428	693	579	954	477	843
Vereinigtes Königreich	82	264	246	395	361	607	448	740
Italien	148	297	425	611	519	684	436	719
Niederlande	781	1.457	1.692	2.491	1.928	3.286	1.993	3.206
Norwegen	140	260	824	1.338	853	1.488	931	1.497
Österreich	490	949	1.256	2.227	1.225	2.367	1.227	2.509
Polen	431	604	752	1.830	699	1.275	792	1.609
Schweden	966	1.805	3.392	5.533	3.138	5.104	3.085	4.757
Schweiz	672	1.154	1.928	3.307	2.319	3.978	1.916	3.079
Spanien	54	104	134	187	149	205	166	380
Afrika	13	18	27	44	25	64	23	42
Asien	79	640	146	356	188	405	183	491
<u>darunter:</u>								
China einschl. Hongkong	19	329	9	52	31	113	47	222
Amerika								
<u>darunter:</u>								
USA	67	100	208	339	411	896	430	1.351
Australien Ozeanien	8	30	88	241	65	118	79	142
<u>darunter:</u>								
Australien	1	16	58	142	46	75	61	98
Neuseeland Ozeanien	7	14	30	99	19	43	18	44
Ohne Angaben	24	51	27	34	32	60	895	1.674

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern



IV. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Gemeinde hat nach § 45 Abs. 1 KV M-V für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 45 Abs. 2 KV M-V kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46 Abs. 1 KV M-V ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan selbst besteht gemäß § 46 Abs. 4 KV M-V aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Gemäß § 1 GemHVO-Doppik sind den o. g. Bestandteilen des Haushaltsplanes Anlagen beizufügen, darunter u. a. der Vorbericht. Dieser gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Darüber hinaus sind die durch den Haushalt festgesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern (vgl. § 5 S. 1,2 GemHVO-Doppik).

Vorbemerkung

Mit Datum vom 14.12.2023 beschloss die Bürgerschaft den Haushalt 2024/2025, welcher im Anschluss dem Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern zur rechtsaufsichtlichen Entscheidung vorgelegt wurde. Mit Schreiben vom 28.05.2024 erhielt die Hansestadt Wismar die Genehmigung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Diese enthielt eine rechtsaufsichtliche Anordnung zum Stellenplan 2024 und 2025 sowie weitere Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung. Die für beide Haushaltsjahre festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.453.400 EUR und 8.231.000 EUR wurden mit folgenden Nebenbestimmungen vollständig genehmigt:

- a) Aufschiebende Bedingung: Die genehmigten Gesamtbeträge der für die Jahre 2024 bzw. 2025 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durften zur Finanzierung von Auszahlungsansätzen von kreditfinanzierten Maßnahmen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Veranschlagungsreife nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik gegeben war.

- b) Auflösende Bedingung: Die genehmigten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduzierten sich um den Betrag von Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bisher nicht für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2024 und 2025 veranschlagt waren. Dies galt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe entgegenstanden.

Der für das Jahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.038.300 EUR wurde teilweise in Höhe von 5.923.000 EUR genehmigt. Gleiches galt für die Genehmigung der Kassenkredite. Hier erfolgte ebenfalls die teilweise Genehmigung in Höhe von 22.000.000 EUR für das Jahr 2024 sowie 32.000.000 EUR für 2025. Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen enthielt die Entscheidung nicht. Somit war für die Jahre 2024 und 2025 eine geordnete Haushaltsdurchführung gegeben.

Die Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung 2026/2027 bilden neben den Vorjahresergebnissen³ die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2025, die mittelfristige Finanzplanung sowie die zum Haushalt 2026/2027 angepasste Produktübersicht. Die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich für die Haushaltsplanung 2026 lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller städtischen Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

³ Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 sind festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 ist aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung zur Prüfung vor.

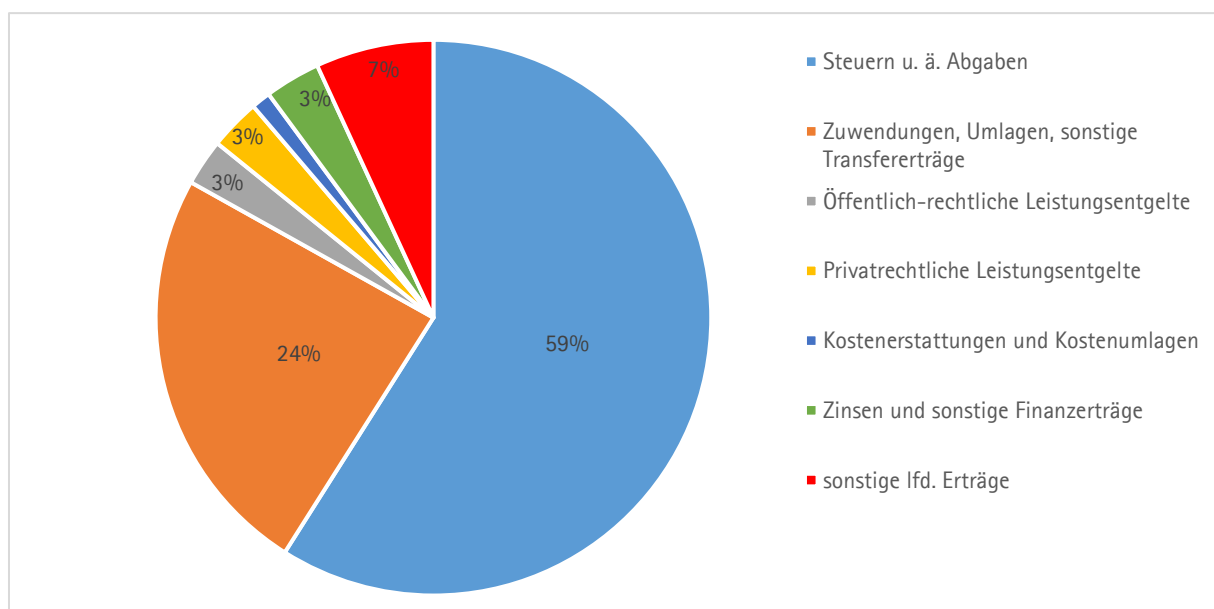
In den Übersichten zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes erfolgt die Unterteilung in „zahlungswirksame“ sowie „zahlungsunwirksame“ Sachverhalte. Somit wird bereits bei den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verdeutlicht, welche Erträge bzw. Aufwendungen sich anschließend auch im Finanzhaushalt als Ein- und Auszahlungen widerspiegeln.

a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und/ oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 99.969.500 EUR. Im Haushaltsfolgejahr 2027 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge in der Hansestadt Wismar insgesamt 98.783.200 EUR.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Verteilung der verschiedenen Ertragsarten des Jahres 2026 prozentual dar. Dabei machen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 60 % weiterhin den wesentlichsten Anteil der städtischen Erträge aus.



Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten für die Planjahre 2026 und 2027:

Ertragsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	62.887.355,56	55.116.500	58.968.200	59.973.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	25.013.538,07	22.107.700	24.111.200	23.352.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.436,52	2.418.400	2.700.500	2.713.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.702,56	975.000	1.118.900	1.041.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	357.100,00	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442.667,54	3.497.300	3.238.300	3.004.200
Sonstige laufende Erträge	12.291.508,45	5.047.300	6.872.000	5.804.900
Summe der Erträge	112.975.153,79	91.734.800	99.969.500	98.783.200
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	246.428,44	4.716.200	7.014.300	5.360.500

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2026/2027 werden Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) in Höhe von insgesamt 58.968.200 EUR für das Jahr 2026 sowie 59.973.500 EUR für das Folgejahr 2027 ausgewiesen, die sich wie folgt verteilen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Grundsteuer A (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	24.724,66	26.600	24.800	24.800
Grundsteuer B (einschl. gemeindeeigene Grundstücke)	6.314.962,94	6.242.000	6.317.500	6.349.500
Gewerbesteuer	35.641.343,30	28.000.000	30.000.000	30.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.795.189,68	14.893.400	16.198.100	17.059.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.358.407,53	4.354.500	4.577.800	4.689.500
Vergnügungssteuer	433.534,32	450.000	450.000	450.000

Hundesteuer	202.226,51	200.000	200.000	200.000
Übernachtungssteuer	1.116.966,62	950.000	1.200.000	1.200.000
Summe	62.887.355,56	55.116.500	58.968.200	59.973.500

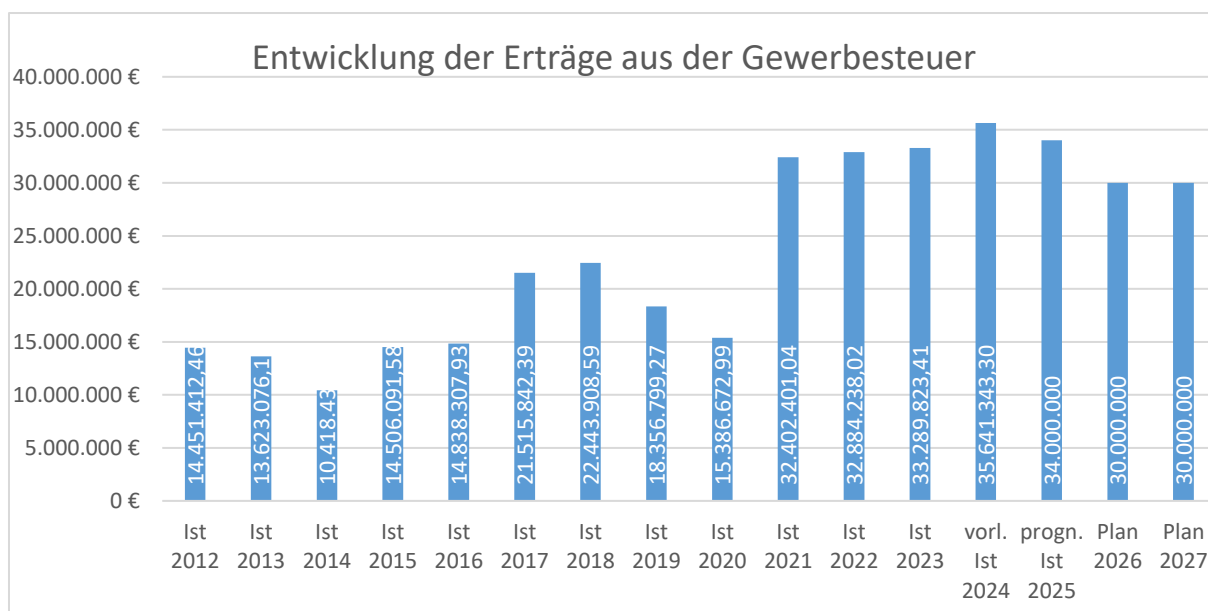
Die Steuern wurden unter der Annahme geplant, dass die Hebe- und Steuersätze im Planungszeitraum konstant bleiben bzw. bei der Grundsteuer in der Höhe festgesetzt werden, dass sich rechnerisch das Aufkommen des Jahres 2024 ergibt. Die Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern erfolgt außerhalb der Haushaltssatzung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken, deren Bebauung sowie auf grundstücksgleiche Rechte. Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt gegenwärtig 541 v. H. Die Grundsteuer A betrifft landwirtschaftliche Betriebe. Der Hebesatz für diese Steuer beträgt gegenwärtig 257 v. H. Diese Hebesätze wurden mit der in 2024 vorliegenden Summe der Messbeträge für das Jahr 2025 errechnet. Die Entwicklung in 2025 ergab jedoch eine wesentliche Verringerung der Summe der Messbeträge, sodass die angestrebte Aufkommensneutralität in 2025 nicht erreicht wird. Für die Jahre 2026 ff. wird daher eine Hebesatzsatzung zur Beschlussfassung eingebracht, in der die Hebesätze der Grundsteuer A und B so weit erhöht werden, dass sich in 2026 rechnerisch die Aufkommen von 2024 ergeben. In der Planung zum Haushalt 2026/2027 wird davon ausgegangen, dass die Anpassung der Hebesätze für 2026 ff. tatsächlich erfolgt.

Gewerbsteuer

Aufgrund der Höhe des Aufkommens ist die Gewerbsteuer die wichtigste Gemeindesteuer. Ab dem Jahr 2018 weist die Hebesatzsatzung für die Gewerbsteuer einen Wert von 450 v. H. aus. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Aufkommens seit dem Haushaltsjahr 2012:



Die Kurve der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft wellenartig. Eine relative Parallelität zur konjunkturellen Entwicklung, die sich an der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zeigt, ist erkennbar. Für 2026 und 2027 prognostiziert die Planung einen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens. Trotz des prognostizierten Rückgangs wird optimistisch eingeschätzt, dass sich die Gewerbesteuer weiter auf dem hohen Niveau hält, das sich ab dem Jahr 2021 eingestellt hat. Diese Einschätzung stützt sich auf die gute Erfüllung der Jahre 2024 und 2025, die deutlich über den Erwartungen liegt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist (Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz). Dementsprechend hat die Hansestadt Wismar lediglich über ihre Ansiedlungspolitik Einfluss auf den Gemeindeanteil. Den Gemeinden stehen grundsätzlich 15 % des Aufkommens an der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland zu. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für 2026/2027 und Folgejahre auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2025 selbst berechnet, da entsprechende Orientierungsdaten des Landes zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vorlagen. Mit rd. 16,2 Mio. EUR für 2026 bzw. 17,1 Mio. EUR für 2027 ist eine deutliche Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Die Gemeinden erhalten einen Anteil von rund 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (ca. 53 %) sowie den Ländern (ca. 45 %) zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2026/2027 und die Folgejahre auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2025 selbst berechnet, da entsprechende Orientierungsdaten des Landes nicht vorlagen. Sie sind mit rd. 4,6 Mio. EUR in 2026 und 4,7 Mio. EUR in 2027 leicht erhöht veranschlagt.

Vergnügungssteuer

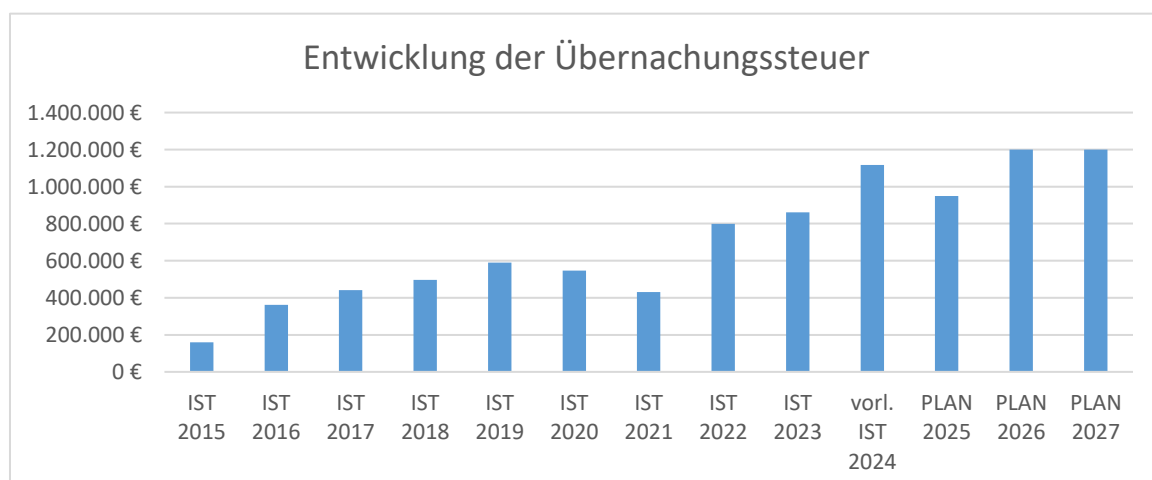
Die Erträge aus Vergnügungssteuern sind für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf jeweils 450.000 EUR festgesetzt. Das tatsächliche Aufkommen stellt sich seit dem Jahr 2022 unmittelbar um diesen Wert herum ein.

Hundesteuer

Das Aufkommen aus der Hundesteuer wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in Höhe in Höhe von insgesamt 200.000 EUR geplant. Dieser Wert entspricht dem Niveau der Vorjahre.

Übernachtungssteuer

Die Steigerung der Planwerte der Übernachtungssteuer für die Jahre 2026 und 2027 auf 1.200.000 EUR resultiert aus der sehr guten Erfüllung im Jahr 2024 und der positiven unterjährig Entwicklung der Steuer in 2025. Die Entwicklung der Übernachtungssteuer stellt sich seit ihrer Einführung im Jahr 2015 wie folgt dar:



Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 24.111.200 EUR und für das Jahr 2027 in Höhe von insgesamt 23.352.900 EUR geplant. Die einzelnen Ertragspositionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.504.424,86	9.300.000	9.587.900	8.962.500
Zuwendungen § 22 FAG M-V	3.501.122,99	3.337.800	3.738.000	3.496.900
Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	62.370,60	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	955.761,55	393.400	752.800	727.600
Zwischensumme	14.023.680,00	13.031.200	14.078.700	13.187.000
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.989.858,07	9.076.500	10.032.500	10.165.900
Zwischensumme	10.989.858,07	9.076.500	10.032.500	10.165.900
Summe	25.013.538,07	22.107.700	24.111.200	23.352.900

Ab dem 01.01.2020 wurde ein komplett neues Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) in Kraft gesetzt. Die zur Verfügung zu stellenden Finanzausgleichsleistungen für Städte, Gemeinden und Landkreise werden jährlich durch das Land nach Festlegung der Finanzausgleichsmasse angepasst. Eine Festsetzung der entsprechenden Zuweisungen für das Jahr 2026 ff. ist durch das zuständige Ministerium bisher jedoch noch nicht erfolgt. Somit wurde bei der Aufstellung des Haushaltes 2026/2027 auf die bisher zur Verfügung stehenden Erkenntnisse sowie eigene Berechnungen zurückgegriffen. Sollte die Höhe der festgesetzten Zuweisungen deutlich

nachteilig vom Haushalt 2026/2027 abweichen, muss nachgesteuert werden. Dafür könnte die Möglichkeit eines Ergänzungsbeschlusses zur Haushaltssatzung bzw. die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung in Anspruch genommen werden.

Nach § 45 ff. KV M-V hat die Gemeinde eine Haushaltssatzung zu erlassen, bevor das neue Haushaltsjahr beginnt. Daher gestaltet sich die Planung der Zuweisungen aus dem FAG M-V für den Haushalt 2026/2027 schwierig. Ein entsprechender Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Bau mit gemeindeschaffen Zahlen liegt bis zum Abschluss der Haushaltsaufstellung nicht vor.

Schlüsselzuweisungen

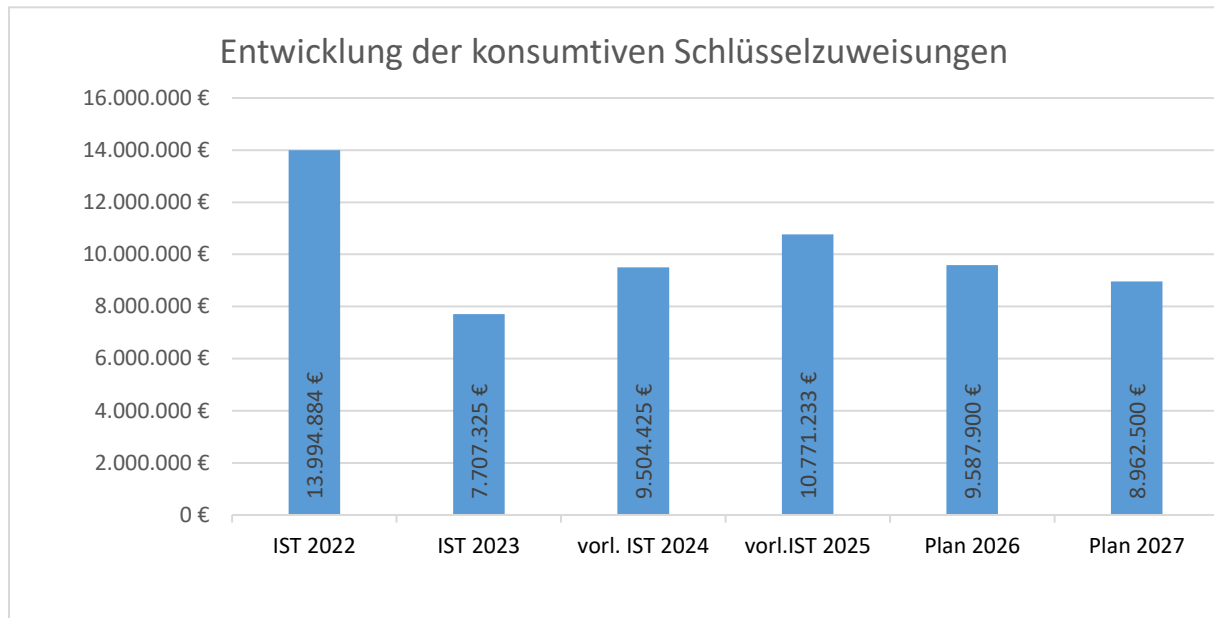
Die Gemeinden erhalten gemäß § 15 FAG M-V Schlüsselzuweisungen vom Land, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Den Berechnungen der Steuerkraft 2024 für den Finanzausgleich 2026 liegen die folgenden Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Grunde:

	kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	338 v. H.
Grundsteuer B	438 v. H.
Gewerbesteuer	390 v. H.

Damit liegen die Hebesätze der Hansestadt Wismar (sofern die Bürgerschaft die Hebesatzsatzung 2026-2030 (VO/2025/0447 im Oktober 2025 beschließt) nach dem FAG M-V über den einheitlichen gewogenen Nivellierungshebesätzen. Da die Gesamtschlüsselmasse für das Jahr 2026 vom Land Mecklenburg-Vorpommern noch nicht festgelegt wurde, ist eine Berechnung der Schlüsselzuweisung nur unter Zuhilfenahme der bisherigen Erkenntnisse und des Entwurfes des Landeshaushaltes 2026 möglich.

Nach derzeitiger Einschätzung wird die Hansestadt Wismar schlechter gestellt als im Vorjahr 2025, denn es wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.587.900 EUR für das Jahr 2026 und 8.962.500 EUR für das Jahr 2027 ausgegangen. Diese Summe steht komplett zur Deckung der laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Die Verwendung von bis zu 4 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke wird nicht in Anspruch

genommen, da der Haushalt 2026/2027 einen negativen Saldo ausweist, welcher auch mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht vollständig gedeckt werden kann. Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zeitraum 2022 bis 2027 dar:



Zuwendungen § 22 FAG M-V für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 22 FAG M-V beliefen sich im Jahr 2025 für alle Städte und Landkreise auf insgesamt 273,75 Mio. EUR. In Abständen von zwei Jahren wird seitens des Landes überprüft, ob durch Veränderungen im Aufgabenbestand eine Anpassung des Ausgleichs und seiner Verteilung notwendig ist. Diese Abfrage erfolgte zuletzt im Januar 2025 für das Jahr 2024. Da der Orientierungserlass zum FAG M-V für die Jahre 2026 ff. noch nicht vorliegt, wurden die Planwerte unter Heranziehung der Kenntnisse aus den Vorjahren vorsichtig geplant. Die Zuweisungen nach § 22 FAG M-V sind für das Haushaltsjahr 2026 mit 3.738.000 EUR und für das Jahr 2027 ff. entsprechend mit 3.496.900 EUR veranschlagt. Das entspricht 86,27 EUR je Einwohner im Jahr 2026 und 80,70 EUR je Einwohner in den Haushaltsfolgejahren.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für das Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 752.800 EUR und für das Haushaltsfolgejahr 2027 mit 727.600 EUR festgesetzt. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 eine deutliche Erhöhung um

insgesamt 359.400 EUR bzw. 334.200 EUR. Die hier zu erwartenden Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Bundesförderung für die Projekte „Kommunale Wärmeplanung“ sowie für das „Klimaschutzmanagement“, welche mit 208.500 EUR für 2026 und 198.300 EUR für das Jahr 2027 dem Produkt 11150 – Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe – (TH 01) zuzuschreiben sind. Demgegenüber stehen jedoch Aufwendungen in Größenordnungen, welche in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen – veranschlagt sind.

Weiterhin entfallen Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke auf den Bereich der Jugendarbeit für das Programm „DemokratieLeben!“. Das Programm 360Grad hingegeben ist Mitte des Jahres 2025 ausgelaufen.

Die Hansestadt Wismar erhält, wie bereits in den Vorjahren 2024 und 2025, auch in den kommenden beiden Haushaltsjahren Pauschalzuweisungen nach § 10a FAG M-V. Hierbei handelt es sich um Mittel, die den kreisfreien Städten und Landkreisen als Träger der Schulentwicklungsplanung als allgemeine Zuweisung für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen bei der Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für allgemeinbildende Schulen zugewiesen werden. Durch die Landkreise werden den kreisangehörigen kommunalen Schulträgern wiederum Pauschalen für kleine Vorhaben zur Verfügung gestellt. Als Schulträger für insgesamt sieben Schulen plant die Hansestadt Wismar für die beiden kommenden Haushaltsjahre Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von jährlich 74.100 EUR. Die Verwendung erfolgt vorrangig für Instandhaltungsmaßnahmen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Kommunen erhalten zur Förderung einzelner Investitionsmaßnahmen Zuwendungen, die als Sonderposten in der Bilanz passiviert werden. Diese werden entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Planungsgrundlage für die Auflösung der Sonderposten bildet die Vorschauberechnung für das Bestandsvermögen. Zusätzlich werden auch ertragswirksame Auflösungen für laufende Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geplant, sofern deren Inbetriebnahme im Zeitraum 2026 bis 2029 vorgesehen ist. Gleiches gilt für die

korrespondierenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen. Diese sog. Folgekosten sind der Übersicht 1.4.2. „Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre“ zu entnehmen.

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 (nicht zahlungswirksame) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 10.032.500 EUR und im Jahr 2027 in Höhe von 10.165.900 EUR ausgewiesen. Auf die Produkte 54101 – Gemeindestraßen (TH 08) und 57100 – Wirtschaftsförderung (TH 04) entfallen davon mit rd. 3,5 Mio. EUR bzw. 2,3 Mio. EUR die höchsten Planwerte, was vor allem auf das Bestandsvermögen zurückzuführen ist.

Im Planungszeitraum 2026/2027 ist die Auflösung der Sonderposten für voraussichtlich fertiggestellte Maßnahmen berücksichtigt, dabei vor allem für die Vorhaben „Brunkowkai“ (54801 – BgA Stadthafen), „Abriss/Neubau Sporthalle am Friedenshof“ (42402 – Sonstige Turnhallen) sowie für die Sanierung der Wismarer Stadthalle (42401 – Stadthalle). Darüber hinaus beginnt für weitergeleitete Fördermittel an den PSV für die Maßnahme „Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes und Sanierung der Sportflächen“ die Zweckbindungsfrist und somit die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (42400 – Sportanlagen).

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 erhöhen sich die ertragswirksamen Auflösungen 2026 um insgesamt 956.000 EUR bzw. 2027 um 1.089.400 EUR.

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.700.500 EUR und im Jahr 2027 in Höhe von 2.713.900 EUR ausgewiesen. Für das Vorjahr 2025 belief sich der Planansatz auf 2.418.400 EUR.

Die wesentlichen Ertragspositionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Verwaltungsgebühren	1.669.883,72	1.503.900	1.522.700	1.518.200
Benutzungsgebühren	393.324,06	363.700	571.700	590.000
Zwischensumme	2.063.207,78	1.867.600	2.094.400	2.108.200
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	158.561,02	127.800	161.100	160.700
Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	267.976,85	287.000	320.000	320.000
Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	127.690,87	136.000	125.000	125.000
Zwischensumme	554.228,74	550.800	606.100	605.700
Summe	2.617.436,52	2.418.400	2.700.500	2.713.900

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus den Bereichen Verkehrsangelegenheiten (2026/2027: 500.000 EUR), Einwohnerwesen (2026/2027: 360.000 EUR) sowie dem Personenstandswesen (2026/2027: 100.000 EUR). Im Bereich der Verkehrsangelegenheiten erfolgt die Erhöhung der Gebühren für Kfz-Zulassungen und Ermittlungsdienst gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), welche bereits zum 1. September 2023 in Kraft trat und auch in Haushaltsvorjahren zu erhöhten Erfüllungsständen führte. Darüber hinaus hält die steigende Nachfrage nach Reisepässen im Bereich des Passwesens weiter an. Bei der Planung der Verwaltungsgebühren wurde sich daher in erster Linie an den Erfüllungsständen der Haushaltsvorjahre orientiert.

Im Bereich der Bauordnung wird für die kommenden Haushaltsjahre hingegen ein leichter Rückgang der Verwaltungsgebühren sowie der Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, wie Vorschüsse zu Baugenehmigungen, prognostiziert, was im Wesentlichen auf die generell gesunkene Bautätigkeit zurückzuführen ist.

Im Bereich der Benutzungsgebühren hingegen wird für die kommenden Jahre mit deutlich höheren Erträgen gerechnet als noch im Haushaltsvorjahr 2025 (363.700 EUR). Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 571.700 EUR, für das Folgejahr 2027 auf insgesamt 590.000 EUR. Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus Benutzungsgebühren, laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern sowie laufende Grabnutzungsentgelte aus dem Bestattungswesen mit insgesamt 257.000 EUR zu benennen, welche auf Grundlage erfolgter Neukalkulationen für die kommenden Jahre entsprechend angepasst werden.

Darüber hinaus sind in den Bereichen des Bürger- und Fundbüros (2026/2027: 24.000 EUR), Brandschutz (2026: 112.500 EUR; 2027: 122.500 EUR), der Stadtbibliothek (2026: 38.000 EUR; 2027: 42.000 EUR) sowie im Produkt Straßenverwaltung im Rahmen der Sondernutzungssatzung (2026/2027: 140.000 EUR) weitere Erträge aus Benutzungsgebühren geplant.

Den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind darüber hinaus auch die zahlungsunwirksamen „Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte“ zugeordnet. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für die Belegung von Grabstätten auf gemeindeeigenen Friedhöfen für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde die zu entrichtenden Gebühren zu Vertragsbeginn für die gesamte Ruhezeit. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt werden. Dieser ist in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen.

Zum kommenden Haushalt ist für die Jahre 2026 und 2027 eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von jeweils 320.000 EUR geplant. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um 33.000 EUR. Neben den Grabnutzungsentgelten sind gleichermaßen die Entgelte für die Pflegeleistungen der Grabstellen aufzulösen. Hieraus ergibt sich für die kommenden beiden Haushaltsjahre ein Ertrag in Höhe von jeweils 125.000 EUR, was im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren eine deutliche Verringerung darstellt. Für die Friedhofsgebührenkalkulation wurde bereits zum vorherigen Haushalt seitens der Hansestadt Wismar ein externes Dienstleistungsunternehmen gebunden. In den Kalkulationen der Vorjahre waren Grabpflegegebühren deutlich teurer

als die Gebühren für Grabnutzungsrechte. Dies hat sich jedoch auf Grundlage neuer Kalkulationen geändert, sodass nunmehr die Grabnutzungsgebühren höher zu beplanen sind als die Pflegegebühren. Ausgehend von den durch das Dienstleistungsunternehmen ermittelten Werten ergeben sich nunmehr die für die kommenden Haushaltsjahre ausgewiesenen Ansätze.

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Kontenart 441) fallen diejenigen Entgelte, die auf einer privatrechtlichen Grundlage, beispielsweise einem Vertrag, beruhen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Erträge in dieser Position:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.960.595,51	1.921.500	2.172.900	2.165.900
Erstattung von Bestattungskosten	61.222,54	65.000	62.000	62.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.027,04	586.100	725.500	664.500
Summe	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.960.400 EUR bzw. 2.892.400 EUR geplant. Damit wird im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 mit einer erneuten Steigerung gerechnet. Diese Entwicklung resultiert erneut aus zum Teil höheren Erträgen im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauszinsen. Diese sind im Wesentlichen dem Produkt 11402 – Liegenschaften – (TH 02) zuzuordnen. Ab 2026 erfolgt die Verbuchung der Einnahmen aus Erbbaupacht der Wismarer Sportvereine korrespondierend zu den Aufwendungen im Produkt 42100 – Förderung des Sports (TH 07). Dies stellt jedoch lediglich eine verursachungsgerechtere Neuordnung dar und hat keinen Einfluss auf die Höhe der vorgenannten Erträge.

Weitere Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauszinsen sind u. a. in den Bereichen der Grundschulen für die Vermietung von Mehrzweckräumen zur Nutzung als

Horräumlichkeiten und für Einmietungen im BgA Theater sowie im BgA Veranstaltungszentrale geplant.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind in den Planjahren 2026 und 2027 im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 ebenfalls höhere Erträge veranschlagt, wenngleich sich im Jahr 2027 ein leichter Rückgang im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 abzeichnet. Bei den Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um die Liegeplatzentgelte des BgA Stadthafen (TH 06) sowie die seit dem Jahr 2024 geplanten Gleisentgelte in Höhe von jeweils 75.000 EUR des Produktes BgA Gleisanlagen (TH 04). Darüber hinaus erfolgt die Verbuchung der Eintrittsgelder für die Turmbesichtigungen St. Georgen und St. Marien ebenfalls in dieser Ertragsposition.

Seit dem 01.05.25 werden für Ausweisdokumente Lichtbilder im Bürgerservice-Center erstellt. Dabei werden gegenüber dem Bürger Kosten in Höhe von 6 EUR erhoben. Für diese Leistung sind für die kommenden beiden Haushaltsjahre Erträge in Höhe von jeweils insgesamt 37.500 EUR geplant. Für jedes erstellte Lichtbild sind jedoch 6 EUR an das Unternehmen, welches die Hard- u. Software zur Verfügung stellt, abzuführen. Dieser Aufwand wird korrespondierend zu den Erträgen im Konto 5292000 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – geplant und ist somit kostenneutral zu werten.

Die Erträge aus der Erstattung von Bestattungskosten weisen in der Planung mit jeweils 62.000 EUR in den Jahren 2026 und 2027 einen leichten Rückgang im Vergleich zum Haushaltvorjahr 2025 aus. Dabei ist festzustellen, dass die Zahl der Fälle, in denen keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind und kein bzw. nicht genügend Eigenvermögen zur Deckung der Bestattungskosten vorhanden ist, gestiegen ist. Dementsprechend orientieren sich die Planwerte für die kommenden Jahre im Wesentlichen am IST-Aufkommen der Vorjahre.

Position 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt diesem Sachverhalt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber

auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Die einzelnen Ertragspositionen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:				
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	305.749,32	8.600	41.500	41.500
von Sondervermögen (Sonstige)	28.030,42	11.000	14.000	14.000
vom Land	32.894,10	90.000	25.000	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.834,03	192.800	267.600	267.600
Steuererstattungen	11.891,52	0	0	0
von privaten Unternehmen	155.334,61	123.500	88.500	88.700
vom sonstigen privaten Bereich	10.901,64	17.700	3.800	3.800
von Sonstigen	477.374,63	86.300	283.800	231.100
Auslagenerstattung von Statikprüfungen	355.129,30	350.000	300.000	300.000
Sonstige Kostenerstattungen	72.562,99	95.100	94.700	94.700
Summe	1.714.702,56	975.000	1.118.900	1.041.400

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.118.900 EUR sowie für das Folgejahr 2027 in Höhe von insgesamt 1.041.400 EUR ausgewiesen. Damit liegen die Planwerte sowohl im Jahr 2026 als auch im Jahr 2027 zum Teil deutlich über den Ansätzen des Vorjahres.

Die geplanten Mehrerträge resultieren zum einen aus Personalkostenerstattungen für durch das Produkt 11150 - Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und

Welterbe (TH01) betreute Förderprojekte. Diese belaufen sich für die kommenden beiden Haushaltsjahre auf 115.600 EUR bzw. 57.500 EUR.

Darüber hinaus werden im Produkt 11200 – Personal (TH 02) weiterhin Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen in Höhe von 135.900 EUR bzw. 141.300 EUR geplant. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 ebenfalls eine deutliche Erhöhung. Auf Grund der laufenden Bewilligungen zur Gewährung eines Lohnkostenzuschusses zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 SGB II werden wieder vermehrt Kostenerstattungen erwartet, nachdem dieser Anfang des Jahres 2025 endete. Diese Gewährung erfolgt mit einer gestaffelten Förderhöhe, sodass die Kostenerstattungen zukünftig sinken werden. Diese Maßnahmen sind abhängig von den durch die Agentur für Arbeit geförderten Mitteln. Zudem wurden im Rahmen von bewilligten Förderprojekten erstattungsfähige Personalkosten berücksichtigt.

Des Weiteren werden Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Schulverwaltung in Höhe von 120.000 EUR für das Haushaltsjahr 2026 sowie 125.000 EUR für das Folgejahr veranschlagt. Dabei handelt es sich um Kostenerstattungen der Umlandgemeinden für das Beschulen nicht im Einzugsgebiet lebender Kinder.

Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in den Bereichen Sportförderung, Bauordnung sowie im Produkt Tourismusförderung geplant.

Die veranschlagten Erträge für die Auslagererstattungen für Statikprüfungen liegen mit jährlich 350.000 EUR auf dem Niveau der Haushaltsvorjahre. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in der Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen – geplant.

Position7 – Andere aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden.

Zum Haushalt 2026/2027 werden keine Erträge aus aktivierten Eigenleistungen geplant. Allerdings weist der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 einen IST-Wert in Höhe von 357.100,00 EUR aus, welche der Projektbetreuung durch städtische Mitarbeiter an Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise beim Ersatzneubau Turnhalle Friedenshof I,

Energetische Sanierung der Stadthalle oder der Erweiterung des Gleisanschlusses Haffeld zuzuschreiben waren.

Position 8 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die „Zinserträge und sonstigen Finanzerträge“ setzen sich wie folgt zusammen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	134.945,07	0	0	0
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	807.431,92	585.000	688.000	490.000
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverb., Anstalten des öffentlichen Rechts	2.317.336,07	1.325.000	1.580.000	1.580.000
Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	973.131,73	877.400	870.300	834.200
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	104.134,79	30.000	100.000	100.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
Zwischensumme	4.336.979,58	2.817.400	3.238.300	3.004.200
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverb. Anstalten des öffentlichen Rechts	1.105.687,96	679.900	0	0
Zwischensumme	1.105.687,96	679.900	0	0
Summe	5.442.667,54	3.497.300	3.238.300	3.004.200

Im Ergebnishaushalt werden für die kommenden beiden Haushaltsjahre „Zinserträge und sonstigen Finanzerträge“ (Kontengruppe 47) in Höhe von 3.238.300 EUR und 3.004.200 EUR veranschlagt. Damit liegen die geplanten Werte in etwa auf dem Niveau des Haushaltsvorjahres 2025.

Die größte Position bilden die (zahlungswirksamen) Finanzerträge aus Sondervermögen. Dabei handelt es sich vorrangig um die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Hansestadt Wismar weitergereicht wird. Die Erhöhung des Ausschüttungsbetrages auf 1.530.000 EUR ist dadurch bedingt, dass sich die Energiemärkte wieder stabilisiert haben und die Beschaffungspreise gesunken sind. Als weiterer Finanzertrag aus Sondervermögen fließt hier die Gewinnausschüttung der Seniorenheime mit 50.000 EUR ein.

Die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaft mbH (Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen) werden sich im Planungszeitraum reduzieren. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren, umfangreiche Instandhaltungen in den Bestandsgebäuden sowie die Erschließung von Baugebieten (z.B. „Alte Gärtnerei“). Diese Aufwendungen führen zudem zu höheren Abschreibungen (Aktivierung von Modernisierungs- und Neubauvorhaben) sowie steigenden Zinsaufwendungen aufgrund vorgesehener Kreditaufnahmen.

Bei den Finanzerträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften E.DIS AG und Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH. Diese liegen mit über 800.000 EUR jährlich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer belaufen sich für die Jahre 2026 und 2027 mit veranschlagten Erträgen in Höhe von jährlich 100.000 EUR auf einem deutlich höheren Niveau als noch in Haushaltsvorjahren. Die Anpassung erfolgt aufgrund des Ergebnisses 2024 sowie der Erträge zum Halbjahr 2025.

Als „Zinserträge und sonstigen Finanzerträge“ wurden in der Vergangenheit auch die (zahlungsunwirksamen) Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts veranschlagt, die den Zuwachs der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) für die Beamten darstellen. Die entsprechende Buchung zur Erhöhung der Finanzanlagen führt im Ergebnis zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung bisher unberührt blieb. Zukünftig erfolgt die Verbuchung dieses Sachverhaltes in der Position 9 – Sonstige laufende Erträge“ (Kto. 4662200).

Position 9 – Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen (Kontengruppe 46) gehören alle Erträge, die keiner der vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben der Stadtwerke Wismar GmbH und der E.DIS AG für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie Verkaufserlöse.

Zusätzlich werden als sonstige laufende Erträge auch die zahlungsunwirksamen Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen veranschlagt. Die wesentlichen Ertragspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Erträge a. Veräußerungen	718.984,01	86.000	1.175.700	247.700
Ordnungsrechtliche Erträge	1.186.346,98	900.000	1.150.000	1.150.000
Säumnisgeb., Säumniszuschläge, Mahngeb. Verspätungszuschläge	177.819,46	137.000	174.000	174.000
Konzessionsabgaben	1.912.341,96	1.987.000	2.021.700	2.068.700
Verkaufserlöse	763.097,72	644.800	763.600	763.600
Spenden und Sponsoring	138.145,98	137.500	123.000	128.500
Sonstige laufende Erträge	1.515.707,32	200.400	260.500	259.500
Zwischensumme	6.412.443,43	4.092.700	5.668.500	4.792.000
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.381.332,08	200.000	244.600	85.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	979.475,79	754.600	882.400	848.500
Erträge a. Zuschreibungen	3.518.257,15	0	76.500	78.800
Zwischensumme	5.879.065,02	954.600	1.203.500	1.012.900
Summe	12.291.508,45	5.047.300	6.872.000	5.804.900

Wie die Übersicht zeigt, ist bei den „Sonstigen laufenden Erträgen“ eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr sowohl im zahlungswirksamen als auch im zahlungsunwirksamen Bereich zu verzeichnen. Im zahlungswirksamen Bereich entfallen allein 1.175.700 EUR auf Erträge aus Veräußerungen, die im Vergleich zum Haushaltsvorjahr planungsseitig wieder deutlich höher ausfallen. In 2026 beträgt der geplante Gewinn für die Veräußerung unbebauter Flächen 816.300 EUR, für bebaute Grundstücke 349.400 EUR. Im Haushaltsfolgejahr 2027 sinken die geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen allerdings wieder deutlich und weisen einen Planwert in Höhe von lediglich 247.700 EUR aus. Diese asymmetrische Entwicklung ist typisch für Verkäufe, da eine Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage besteht.

In den kommenden beiden Haushaltsjahren werden ordnungsrechtliche Erträge im Bereich der Verkehrsangelegenheiten (Buß- und Verwarngelder) in Höhe von 1.150.000 EUR jährlich veranschlagt (2025: 900.000 EUR). Die Erhöhung resultiert aus den stetig steigenden Fallzahlen. Die geplanten Erträge aus Säumnisgebühren, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Verspätungszuschläge sind im Vergleich zum vorherigen Haushalt nur unwesentlich höher geplant. Gleiches gilt für die Erträge aus Konzessionsabgaben. Die Verkaufserlöse sind zum kommenden Haushalt jedoch höher ausgewiesen als im Vorjahr. Insbesondere im Produkt 26100 – BgA Theater (TH 03) wird mit deutlich mehr Erträgen aus Ticketverkäufen für Veranstaltungen gerechnet. Gleiches gilt für die Verkaufserlöse im Produkt 57503 – BgA Tourismuszentrale (TH 03). Auch hier wird im Vergleich zum Haushaltsvorjahr mit wesentlichen höheren Erträgen kalkuliert (Ansatz 2026/2027: 250.000 EUR).

Demgegenüber liegen die geplanten Erträge aus Sponsoring mit 132.000 EUR im Jahr 2026 und 128.500 EUR im Folgejahr 2027 auf einem niedrigeren Niveau als in Haushaltsvorjahren.

Auch im nichtzahlungswirksamen Bereich liegen die geplanten Ansätze über den Planzahlen der Haushaltsvorjahre, was insbesondere an der Neuordnung der Verbuchung des Zuwachses der Finanzanlagen beim Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern (VM-V) für die Beamten ab 2026 liegt. Zum Hintergrund: Seit Einführung der Doppik im Jahr 2012 wurde die Zuführung der Versorgungsrücklage ertragswirksam (Konto #4760000) in den jeweiligen Produkten erhöht. Im Rahmen der

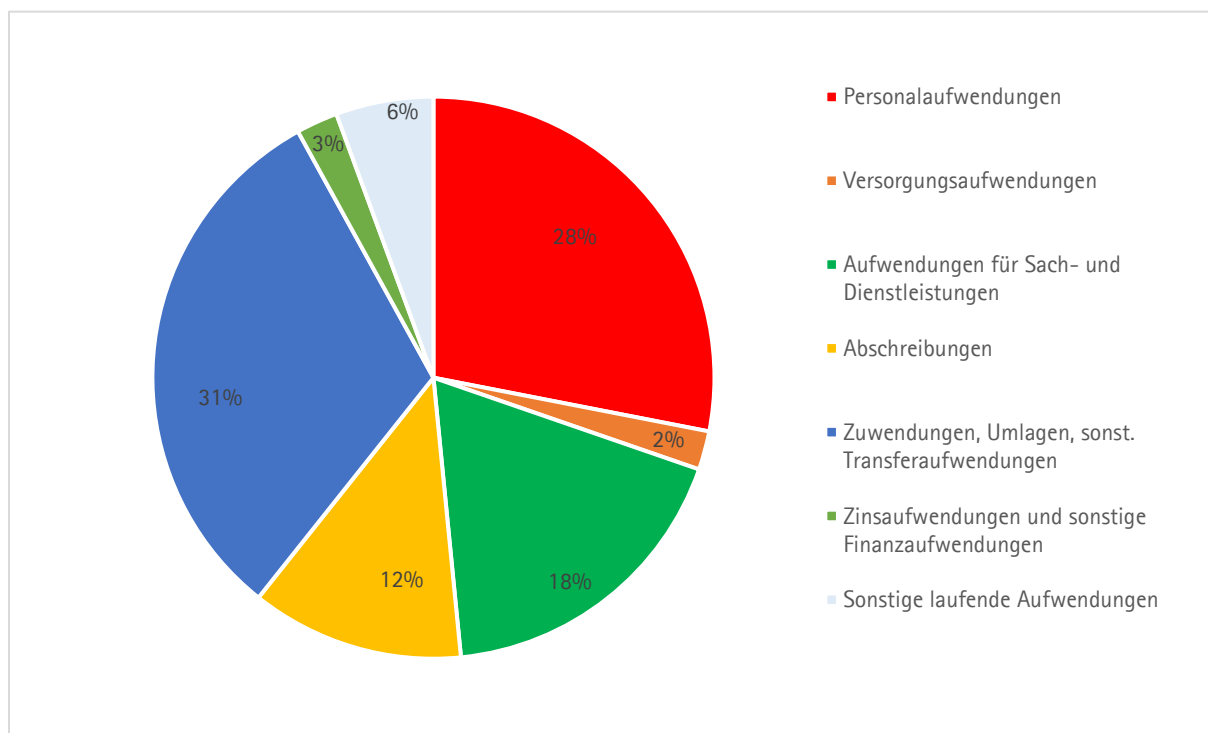
Jahresabschlussbuchung zur Eigenkapitalspiegelbildmethode der Sondervermögen kam die Frage der korrekten Zuordnung auf. Im Ergebnis wird nun bereits ab dem Jahr 2025 für die Zuführung im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen nicht mehr auf dem v. g. Konto gebucht, da dort kein entsprechender Zahlungsfluss dahintersteht. Zukünftig erfolgt die Verbuchung dieses Sachverhaltes im Konto #4662200 - Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen. Diese belaufen sich für 2026 auf 76.500 EUR und für 2027 auf 78.800 EUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen unterliegen starken, von der Hansestadt Wismar nicht beeinflussbaren Schwankungen und können nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Erstmals wurden diese Erträge im Haushalt 2026/2027 produktgenau geplant, und nicht wie in der Vergangenheit zentral in den Produkten 11601 - Finanzen (TH 04), 61101 - Steuern (TH 09) sowie 12300 - Verkehrsangelegenheiten (TH 06). In den Vorjahren 2023/2024 wurden ungewöhnlich hohe Erträge erzielt (1,2 Mio. EUR/ 1,3 Mio. EUR), da die coronabedingten Zahlungsaufschübe (aus 2020 bis 2022) in diesen Jahren durch Nachzahlungen und Stundungen beglichen wurden. Der Bestand alter Forderungen und damit die Notwendigkeit der Wertberichtigung konnte daher stark abgebaut werden, was zu ungewöhnlich hohen Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigungen führte. Mit solchen Effekten ist im Planungszeitraum jedoch nicht zu rechnen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Erträge auf das deutlich niedrigere Niveau der Jahre vor 2020 absinken. Für das Haushaltsjahr 2026 werden deshalb 244.600 EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 159.000 EUR auf letztmalige Einzahlungen aus einem laufenden Vergleich für Forderungen aus den Jahren 2020/2021. Im Haushaltsfolgejahr 2027 ist nicht mit einer besonderen Begleichung alter Forderungen zu rechnen. Entsprechend wurden lediglich Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 85.600 EUR geplant.

b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die Gesamtsumme

der Aufwendungen auf 125.462.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 auf insgesamt 129.857.000 EUR.



Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Personalaufwendungen	30.466.460,16	33.456.200	35.211.700	36.375.800
Versorgungsaufwendungen	2.458.077,30	2.641.600	2.795.100	2.922.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038.198,51	20.743.700	22.763.400	22.743.700
Bilanzielle Abschreibungen	16.748.925,07	13.920.500	15.380.400	15.687.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend.	35.688.828,66	36.490.000	39.265.300	40.909.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.804.211,96	3.425.100	3.004.400	4.230.900
Sonstige lfd. Aufwendungen	6.519.334,60	6.164.700	7.042.500	6.988.400
Summe der Aufwendungen	114.724.036,26	116.841.800	125.462.800	129.857.000
nachrichtlich: Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0

Position 11 – Personalaufwendungen

Mit dem vorgelegten Haushalt werden Personalaufwendungen in Höhe von 35.211.700 EUR für das Jahr 2026 und 36.375.800 EUR für das Jahr 2027 veranschlagt. Diese liegen somit erneut deutlich über dem Niveau der Haushaltsvorjahre.

Die im Haushalt dargestellten Personalaufwendungen korrespondieren nicht mit den entsprechenden Personalauszahlungen. Dies resultiert insbesondere daraus, dass die Versorgung der städtischen Beamten Aufwendungen berücksichtigt, welche nicht zur Auszahlung führen, sondern aus Gründen gesetzlicher Vorgaben und der damit einhergehenden Vorsicht für den Dienstherrn eingeplant werden müssen (Rückstellungen).

Die nachfolgende Übersicht stellt die einzelnen Personalaufwendungen, getrennt nach zahlungswirksamen sowie zahlungsunwirksamen Sachverhalten, für die Planjahre 2026 und 2027 dar:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	253.055,00	277.000	277.000	277.000
Dienstbezüge und dergl.	21.337.826,95	23.885.200	26.200.000	27.351.300
Beiträge zu Versorgungskassen	624.339,98	701.900	751.400	787.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.604.945,01	4.513.100	4.610.100	4.828.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	330.616,39	293.300	267.000	272.100
Personalnebenaufwendungen	46.499,21	41.000	41.500	41.500
Pauschalierte Lohnsteuer	32.040,05	25.300	23.500	24.700
Zwischensumme	26.229.322,59	29.736.800	32.170.500	33.582.400
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.237.137,57	3.719.400	3.041.200	2.793.400
Zwischensumme	4.237.137,57	3.719.400	3.041.200	2.793.400
Summe	30.466.460,16	33.456.200	35.211.700	36.375.800

Die Grundlagen für die Planung der Personalaufwendungen bildet der diesem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan, der gesondert für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufzustellen ist. Der Stellenplan selbst bietet eine Übersicht über alle in der Hansestadt Wismar eingerichteten Planstellen, deren Planung sowie Besetzung. Die Schaffung einzelner neuer Planstellen sowie Veränderungen der Zeitanteile wirken sich dementsprechend auf die Höhe des Personalaufwandes (und der -auszahlungen) aus.

Sofern Mitarbeiter in Teilzeit tätig werden, ist dies in der IST-Besetzung im Stellenplan stichtagsbezogen erkennbar.

Das Tarifergebnis für den Bereich des TVöD hat große Auswirkungen auf die vorgelegte Haushaltsplanung und führt zu einer deutlichen Erhöhung. Für die Beamten gab es bislang keine sicheren Erhöhungen.

Der Stellenplan 2025 bildet die Grundlage für die Erstellung des Stellenplans 2026 und im Folgenden auch für den Stellenplan 2027. Dabei gibt es Anpassungen, die aus Entscheidungen des laufenden Betriebs hervorgehen. Mit dem Stellenplan 2026 und 2027 sollen darüber hinaus notwendige Planstellen geschaffen werden, um die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen.

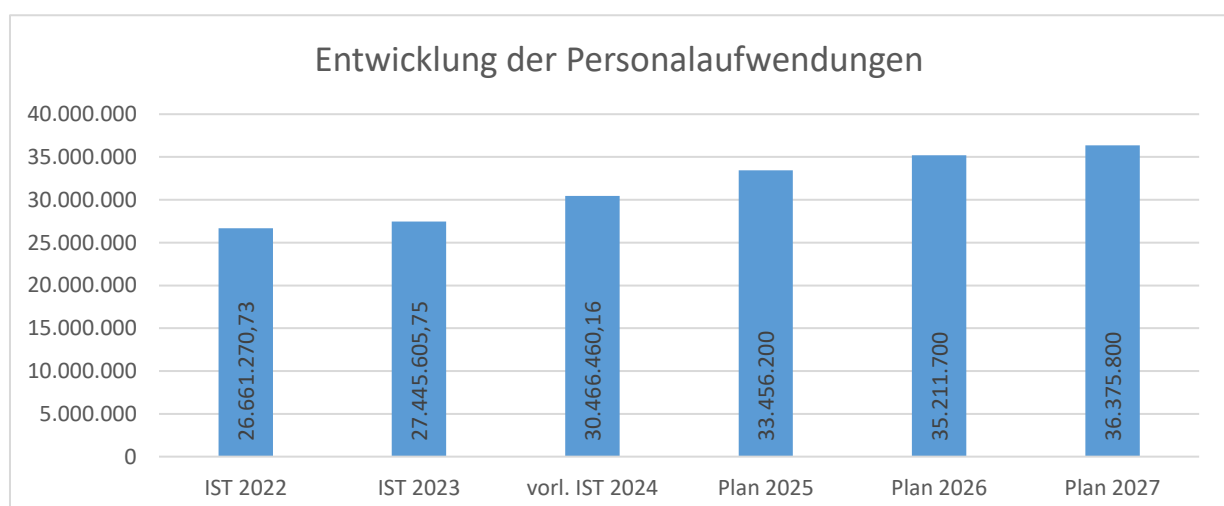
Die Schaffung von neuen Planstellen ist erforderlich, wenn eine entsprechende Notwendigkeit besteht und interne Kompensationsmaßnahmen nicht ausreichen. Insgesamt erhöht sich der Stellenbestand im Haushaltsjahr 2026 um 13,307 Vollzeitäquivalente (= VzÄ / Basis 39 Wochenstunden für Tarifbeschäftigte und 40 Wochenstunden für Beamte) sowie für das Haushaltsjahr 2027 um 2,0 Vollzeitäquivalente.

Der Stellenplan bildet die wichtigste Grundlage für die personelle Ausstattung der Stadtverwaltung. Zusätzlich zur geplanten Unterstützung durch neue Stellen werden intern ständig Optimierungsmaßnahmen vorbereitet und mit den Mitarbeitern besprochen. Zudem verfolgt die Stadtverwaltung weiterhin den Grundsatz der bedarfsgerechten Ausbildung. Eine attraktive Ausbildung ist nur ein Schritt, um die Hansestadt Wismar als attraktiven und engagierten Arbeitgeber weiter zu stärken und letztlich die Aufgabenerledigung sicherzustellen.

Die nachfolgend aufgeführten Grundlagen wurden für die Planung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt und sollen dazu beitragen, dass die erheblichen Personalkosten auskömmlich, praxisorientiert und realistisch dargestellt werden:

- Planung anhand des Stellenplanes 30.06.2025 unter Einbeziehung der IST-Zahlungen zum 30.06.2025 → dadurch Berücksichtigung der Krankenquote und sonstigen Fehlzeiten
- kaufmännisches Runden der Einzelwerte
- Berücksichtigung der Besetzungsquote
- planmäßige Neu-Einstellungen werden entsprechend reduziert geplant
- Planung der neuen Stellen für 3 Monate im Jahr 2026 oder ggf. erst ab 2027
- Besoldungs- und/oder Tariferhöhungen im Jahr 2026 mit 1,67 % sowie ab 2027 mit jährlich 2 %
- Berücksichtigung aktueller Umlagesätze im Bereich der Sozialversicherung und Zusatzversorgung
- Berücksichtigung des Umlagesystems in der Beamtenversorgung
- Anpassung des Planungsansatzes für die Freie Heilfürsorge
- Keine Erhöhung der Krankenversicherung
- Planung Rückstellungen VM-V (Versorgungsrückstellung)
- Zuführung je aktiver Beamter sowie je Versorgungsempfänger → daraus Planung Beihilferückstellung mit 18,3 %
- Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen 2022 bis 2027:



Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Haushaltsjahr 2026 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.795.100 EUR und für das Haushaltsfolgejahr 2027 in Höhe von insgesamt 2.922.100 EUR veranschlagt. Diese Aufwendungen resultieren daraus, dass die Hansestadt Wismar seit jeher Beamte beschäftigt, welche auch nach dem Ende des aktiven Dienstes versorgt werden (Pensionsempfänger bzw. deren Hinterbliebene).

Darüber hinaus sind auch die zu leistenden Umlagezahlungen an den VM-V der aktiven Beamten hinzuzurechnen. Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen. Die Versorgungsaufwendungen können zentral dem Produkt 11200 – Personal (TH 02) entnommen werden. Eine Ausnahme bilden die Versorgungsempfänger der Berufsfeuerwehr auf dem Produkt 12600 – Brandschutz (TH 06).

Da der Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aussteht, können dort eigentlich veranschlagte Berechnungsgrößen noch nicht berücksichtigt werden. Die Beihilferückstellungen sind mit einem Satz von 18,3 % der Pensionsrückstellungen angesetzt worden.

Im Umlage-System an den Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg- Vorpommern wird mit Wirkung vom 01.01.2024 die Versorgung und die Besoldung ins Verhältnis gesetzt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Aufwendungen dieser Position:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Allgemeine Umlage VM-V	1.946.625,38	2.122.700	2.344.600	2.464.600
Dienstherrenanteile	14.531,92	0	0	0
Unterstützungsleistg. und dergl. an Ver- sorgungsempfänger	496.920,00	518.900	450.500	457.500
Summe	2.458.077,30	2.641.600	2.795.100	2.922.100

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2026 in Summe 22.763.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 insgesamt 22.743.700 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2025 fällt die Planung dieser Aufwandsposition nochmals um 2.019.700 EUR bzw. 2.000.000 EUR höher aus. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen, welche sich vollumfänglich als Auszahlung im Finanzhaushalt widerspiegeln:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/Abfall u.w.	4.773.764,02	3.986.200	3.742.000	3.961.300
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.513.077,35	6.499.400	7.571.400	6.986.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.	949.119,63	1.020.300	1.119.700	1.113.700
Kostenerstattungen	8.491.536,21	8.972.100	9.980.600	10.335.200
Sonstige Aufwendg. Städtebauliches Sondervermögen	86.764,22	50.000	40.000	30.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.937,08	215.700	309.700	316.600
Summe	19.038.198,51	20.743.700	22.763.400	22.743.700

Für die städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Einrichtungen und sonstige Liegenschaften sind im Haushalt 2026/2027 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung, Reinigung sowie Bewachung u.a. in Höhe von insgesamt 3.742.000 EUR (2026) und 3.961.300 EUR (2027) veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 fallen die hier geplanten Aufwendungen etwas geringer aus, da sich zum einen die Energielage im Vergleich zu den angespannten Haushaltsvorjahren wieder etwas normalisiert hat. Zum anderen konnten mit den Wismarer Stadtwerken günstigere Tarife vereinbart werden, was in den kommenden beiden Haushaltsjahren

ebenfalls zu niedrigeren Abschlägen und demzufolge zu einer Verringerung der Gesamtansätze führt.

Demgegenüber steht jedoch eine Erhöhung der CO₂-Besteuerung. Die CO₂-Steuer für das Jahr 2026 wird voraussichtlich zwischen 55 EUR und 65 EUR pro Tonne liegen, wobei der genaue Preis über den Emissionshandel bestimmt wird. Die Heizkosten für das kommende Haushaltsjahr 2026 sind mit 60 EUR pro Tonne geplant. Die rechtliche Grundlage findet sich im Gesetz über einen nationalen Zertifikathandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG), das folgendes Verfahren vorschreibt:

Energielieferanten müssen sogenannte Kohlendioxid-Zertifikate für die jeweilige Menge an Brennstoff kaufen, die sie wiederum an Endkunden verkaufen möchten. Diese Kosten werden nach gängigen Marktprinzipien an die Konsumenten weitergegeben, sodass der Preis für Heizöl und Erdgas seit dem Jahr 2021 – unter anderem aus diesem Grund – deutlich angezogen hat.

Aktuell wird der CO₂-Preis in Deutschland mit einem festen Wert im nationalen Emissionshandel gesetzlich festgelegt. Im Haushaltsvorjahr 2025 betrug dieser 55 EUR pro Tonne CO₂ Ausstoß. Ab dem Jahr 2027 wird der Preis EU-weit als Marktpreis geregelt. Der Preis wird durch Angebot (an CO₂ Zertifikaten) und Nachfrage (fossilen Brennstoffen) bestimmt, wobei das Angebot in den kommenden Jahren immer weiter reduziert wird. Mittelfristig werden dadurch weitere Preissteigerungen erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 bildet sich der Preis somit allein auf dem freien Markt. Es kann jedoch mit Preisen zwischen 200 EUR und in der Spitze 300 EUR pro Tonne gerechnet werden. Die (städtischen) Energiekosten werden somit durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Nutzungsänderungen, wechselnde Klimaverhältnisse, Veränderungen und Schwankungen am Energiemarkt sowie politische Ereignisse spielen hierbei eine große Rolle und wurden bei der Planung so gut wie möglich mit einkalkuliert.

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind für 2026 mit 7.571.400 EUR sowie für 2027 mit 6.986.900 EUR eingeplant. Darunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude mit rd. 2,1 Mio. EUR bzw. 1,7 Mio. EUR. Im Vergleich zum Haushalt 2024/2025 fallen die geplanten Unterhaltungsaufwendungen wieder höher aus.

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, an welchen städtischen Objekten in den kommenden Jahren größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind:

Objekt	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	
Theater - Gutachten Abdichtungskonzept und Horizontale Abdichtung Wand Foyer/Zuschauerraum - Brandschutzvorhang inkl. Brandschutzgutachten	230.000	70.000
Stadthaus - Schadensbeseitigung durch aufsteigende Feuchtigkeit - Horizontale Abdichtung, Maler und Putzarbeiten	210.000	12.000
Schweinsbrücke 6/8 - Behebung Feuchteschäden Wände	200.000	160.000
Hinter dem Rathaus - Hydraulischer Abgleich - Fußbodenersatz Erdgeschoss	150.000	15.000
Ostsee-Schule - Allgemeine Instandhaltungsarbeiten - Vorbereitung Außenanlagen für Containergestellung als zusätzliche Klassenräume - Reparatur Dacheindeckung	147.000	87.000
Turnhalle Ostsee-Schule - Erneuerung defekte Dacheindeckung - Umbau veraltete Elektroanlage	98.000	12.000
St. Marien - Baugrunduntersuchung Statik Schiefstellung Turm - Instandhaltungsarbeiten (Notreparaturen,Vandalismus)	70.000	40.000
Musikschule - Abriss Nebengebäude	70.000	80.000
Seeblick-Schule - Brandmeldeanlage	69.000	9.000
Rathaus - Hydraulischer Abgleich - Gutachten Treppe - Klimatruhe Notmaßnahme	65.000	85.000
Friedhof - Instandhaltung der Kapellen	60.000	60.000

Zusätzlich sind auch für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung finanzielle Mittel von 2.164.500 EUR (2026) bzw. 2.075.500 EUR (2027) im Haushalt

vorgesehen. Mehr als 90% davon entfallen auf die EDV-technische Unterhaltung im Produkt 11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TH 02).

Auf die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude entfallen zusätzlich zur Unterhaltung nochmal rund 1,4 Mio. EUR jährlich. Größte Positionen ist hier die Straßenreinigung des öffentlichen Teils mit 804.100 EUR in 2026 und 820.200 EUR in 2027. Dieser Betrag ist notwendig, da die öffentlichen Straßen als öffentliche Einrichtung auch dem öffentlichen Interesse dienen. Unabhängig von der Möglichkeit, die Reinigungspflicht auf die Eigentümer ganz oder teilweise zu übertragen, hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu übernehmen, der u.a. auch die Reinigung von Straßenkreuzungen, weiten Plätzen und ähnlichen Straßenzügen abdeckt, bei denen von anliegenden Grundstücken nicht mehr gesprochen werden kann.

Der öffentliche Anteil an der Regenwasserbeseitigung liegt mit 400.000 EUR (2026) bzw. 410.000 EUR (2027) deutlich niedriger, ist aber ebenso unumgänglich, da die Kosten der Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nicht den gebührenpflichtigen Nutzern der Abwasserbeseitigung auferlegt werden können. Der Gemeindeanteil ergibt sich aus den entwässerungsrelevanten öffentlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze).

Neben den vorgenannten Aufwendungen für die Bewirtschaftung sowie der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude gehören die Kostenerstattungen zu den Aufwendungen mit den größten Volumina in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Diese weisen für die Jahre 2026 und 2027 Planansätze in Höhe von 9.980.600 EUR bzw. 10.335.200 EUR aus. Dabei stellen die Kostenerstattungen an den EVB den größten Posten dar. Auf die Straßenunterhaltung im Produkt 54101 – Gemeindestraßen (TH 08) allein entfallen Kostenerstattungen an den EVB in Höhe von 2.926.200 EUR (2026) und 3.081.000 EUR (2027). Das Sachgebiet Straßenunterhaltung des EVB tritt hier als Dienstleister des Bauamtes auf. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen die Veranlassung notwendiger Kleinreparaturen auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Reinigung der Straßenabläufe, die Pflege der Straßenbankette, Reparaturen der Leitplanken sowie die Begleitung der Brückenprüfungen. In den kommenden Jahren stehen

insbesondere Reparaturmaßnahmen in folgenden Straßen an: Am Schwedenstein, Lindenweg, Birkenweg, Ostseeblick, Dr.-Liebenthal-Str., Querstraße, Bruno-Tesch-Straße.

Neben der Straßenunterhaltung bewirtschaftet der EVB ebenfalls das Straßenbegleitgrün sowie die städtischen Grünanlagen. Für die Grünflächenunterhaltung insgesamt sind im Produkt 55101 – Öffentliche Grünanlagen (TH 08) 3.393.900 EUR (2026) bzw. 3.559.700 EUR (2027) veranschlagt. Bewirtschaftet werden damit 11 öffentliche Parks und Grünanlagen, ca. 50 öffentliche Spielplätze, ca. 17.000 Bäume und Strauchwerks auf einer Gesamtfläche von ca. 162 ha. Im 1. Halbjahr 2025 wurden dem EVB folgende neue Objekte zur Pflege und Unterhaltung übergeben: Poeler Straße/ Wallensteingraben, Calisthenics-Anlage im Wohngebietspark Friedenshof sowie Spielanlage „Kleiner Seefahrer“ an der Nikolaikirche.

Die Planansätze für Grünflächenunterhaltung beinhaltet außerdem Maßnahmen gem. des Konzeptes der Bürgerschaft zur Aufwertung des Bürgerparks wie z. B. den Rückbau der Seebühne, den Erhalt der Sitzterrassen und der Grillplätze sowie Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der Wege. Geplant ist, dass in den nächsten zwei Jahren ein Spielplatz neu an den EVB zur weiteren Betreuung übertragen wird. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass kurzfristig ca. 2 ha Grünanlagen des Wohngebiets Seebad Wendorf sowie das Umfeld des Bahnhofsvorplatzes an den EVB zur Pflege übertragen werden.

Infolge der bereits zum Haushalt 2024/2025 erfolgten Umstrukturierung des Friedhofs, verbunden mit der Aufgabenübertragung der gärtnerischen Tätigkeiten an den EVB, werden im Produkt 55300 – Friedhof (TH 06) Kosterstattungen in Höhe von 1.059.400 EUR für das Jahr 2026 sowie 1.091.600 EUR für das Folgejahr 2027 ausgewiesen.

Position 14 – Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt

tangiert dies nicht. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nicht geplant.

Im Haushaltsplan 2026/2027 sind Abschreibungen in Höhe von 15.380.400 EUR für 2026 und 15.687.100 EUR für 2027 veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

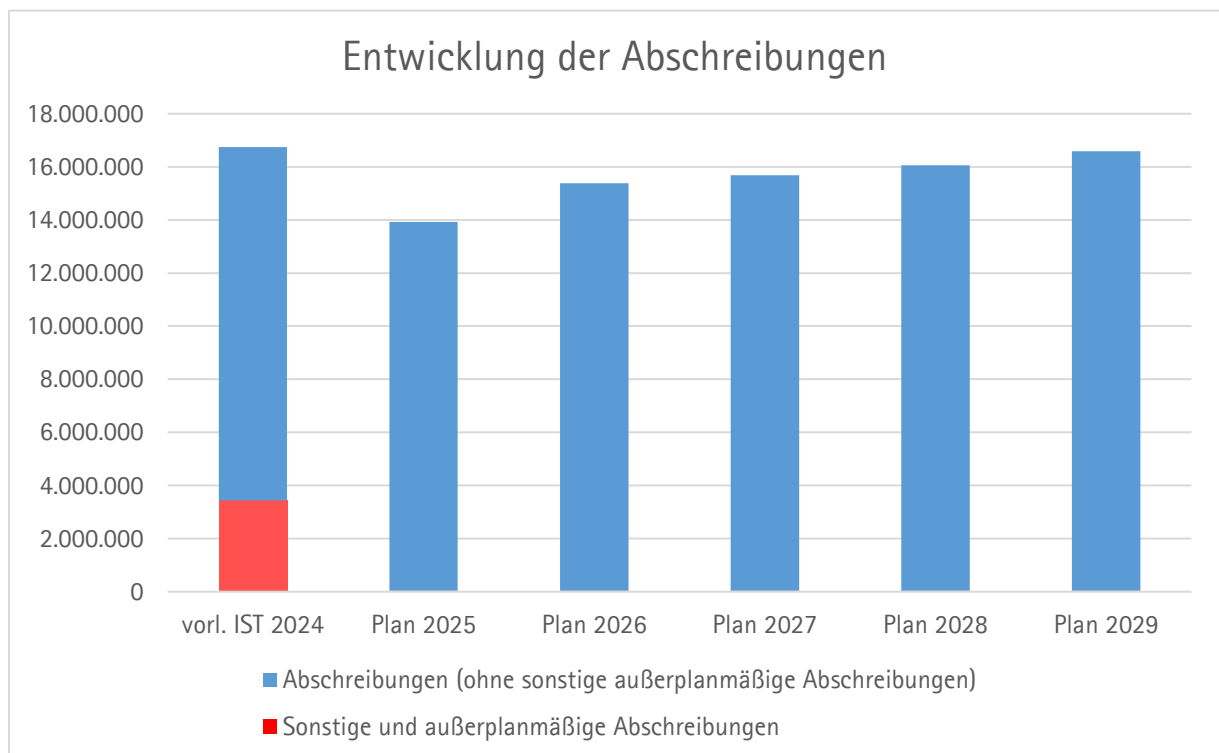
	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Abschreibungen...				
auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.164.568,21	4.052.900	3.253.600	3.396.500
auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.398,50	35.000	90.600	88.600
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.505.029,07	2.365.800	3.295.100	3.384.000
auf das Infrastrukturvermögen	6.311.718,30	6.237.300	7.542.200	7.648.300
auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	200	0	0
auf Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.067.939,91	1.198.200	1.167.800	1.138.600
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	3.433.271,08	31.100	31.100	31.100
Summe	16.748.925,07	13.920.500	15.380.400	15.687.100

Korrespondierend zur ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten entfallen auch bei den Abschreibungen die höchsten Planwerte auf die Produkte 54101 – Gemeindestraßen (TH 08) und 57100 – Wirtschaftsförderung (TH 04) mit rd. 5,9 Mio. EUR bzw. 2,5 Mio. EUR, was auch hier vorrangig auf das Bestandsvermögen zurückzuführen ist.

Im Vergleich zur Planung des Haushaltsvorjahres 2025 wird für 2026/2027 ein Anstieg der Abschreibungen um mehr als 10 % erwartet. Dies hängt vor allem mit der Inbetriebnahme weiterer Vermögensgegenstände zusammen. Beispielhaft zu nennen sind hier die Vorhaben „Verkehrliche Anbindung GE West“ und „Großgewerbestandort Wismar-Kritzow“ (beide 54101 – Gemeindestraßen), „Brunkowkai“ (54801 – BgA Stadthafen),

„Abriss/Neubau Sporthalle am Friedenshof“ (42402 – Sonstige Turnhallen) sowie die Sanierung der Wismarer Stadthalle (42401 – Stadthalle). Darüber hinaus beginnt für weitergeleitete Fördermittel an den PSV für die Maßnahme „Sanierung/ Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes und Sanierung der Sportflächen“ die Zweckbindungsfrist und somit die Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (42400 – Sportanlagen).

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung des städtischen Abschreibungsaufwandes im Zeitraum 2024 bis 2029 dar:



Position 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) in Höhe von 39.265.300 EUR für das Jahr 2026 und 40.909.000 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2027. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Zuweisungen und Zuschüsse	9.502.609,22	9.883.700	10.513.400	10.918.700
Gewerbesteuerumlage	2.781.800,16	2.178.000	2.333.000	2.333.000
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	23.404.419,28	24.428.300	26.418.900	27.657.300
Summe	35.688.828,66	36.490.000	39.265.300	40.909.000

Mit Aufwendungen in Höhe von 8.200.000 EUR für das Jahr 2026 und 8.500.000 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2027 stellt der gemeindliche Anteil für die Kindertagesbetreuung (Produkt 36101; TH 07) den größten Anteil im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse dar. Im Rahmen der anteiligen Finanzierung der Kitaentgelte für die Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort kam es im Jahr 2025 zu zwei wesentlichen Veränderungen, welche sich erheblich auf die Höhe, der durch die Kommune zu entrichtenden Anteile, auswirkten:

Durch den neuen Landesrahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 KiföG M-V sowie durch die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst entstehen im Bereich der Kinderbetreuung für die Kommune erhebliche Mehrkosten.

Konnte der Landkreis als Entgeltverhandler in der Vergangenheit möglicherweise durch Verhandlungsgeschick eine Steigerung der Kosten gering halten, so erhalten die Träger der freien Jugendhilfe sowie sonstige Leistungserbringer nun in bestimmten Bereichen feste Pauschalen (z.B. Kosten Hausmeister- oder Reinigungsdienstleistungen, Reinigungsmittel/Schädlingsbekämpfung, medizinischer Fachbedarf, Haushalts- und Hygieneartikel, Qualität und Qualifizierung u. w.), die in der Regel über den bislang verhandelten Zahlungen liegen.

Auf Grundlage der Erfahrungswerte wird zudem auch für die anstehenden nächsten Tarifverhandlungen mit einer Tarifsteigerung um die 5 % gerechnet. Durch eine gleichzeitige Neuordnung der Wohnsitzgemeindepauschale im Rahmen der letzten KiföG-Novellierung wird die Kommune durch die Kostensteigerungen im Rahmen der Tarifierhöhungen und des Landesrahmenvertrages erheblich mehr belastet. In Bezug auf

die Wohnsitzgemeindepauschale galt bis 2025 ein durch die Kommune zu entrichtender anteiliger Beitrag von zuletzt 199,93 EUR. Diese Pauschale galt in der Vergangenheit als die in § 27 (1) angegebene Höhe der Gemeindepauschale von 31,49 %. Die Pauschale entspricht in der Praxis jedoch nicht dem Gemeindeanteil von 31,49 % der Kosten eines Krippen-/Kitaplatzes. Auf Grundlage der KiföG-Novellierung gilt seit dem Jahr 2025 die unter § 27 (1) formulierte Regelung, dass sich die Gemeinden, in Höhe von 31,49 % an den Kosten des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege zu beteiligen haben, wodurch sich für die Kommune erhebliche Mehrkosten ergeben.

Als weitere Position der „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ bilden die Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543) vor allem die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar ab. Diese beträgt für die kommenden beiden Haushaltsjahre jährlich 2.333.000 EUR und steht in Abhängigkeit zu der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Gewerbesteuer.

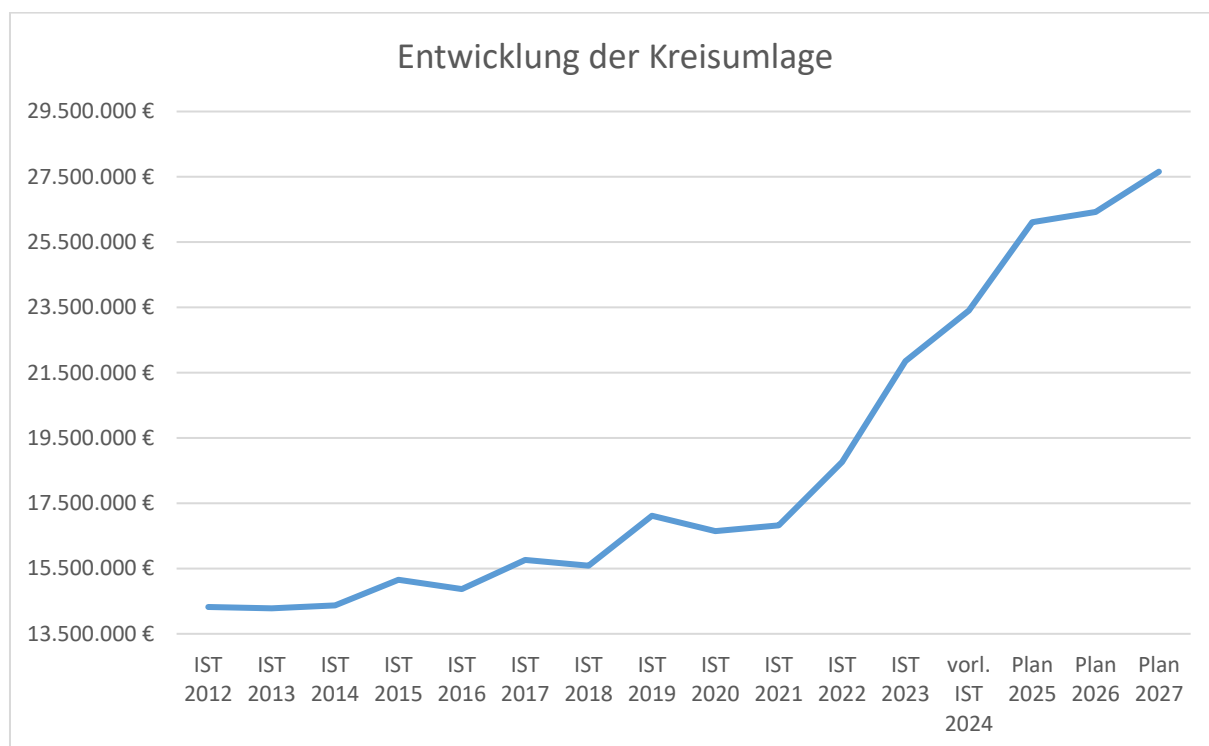
In der Position „Allgemeine Umlagen“ (Kontenart 544) wird darüber hinaus die an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlende Kreisumlage abgebildet, welche seit Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V im Jahr 2011 zu entrichten ist.

Im Haushaltsjahr 2012 lag der Kreisumlagesatz bei 42,17 %. Absolut entsprach dieser Umlagesatz einer Kreisumlage für die Hansestadt Wismar in Höhe von rd. 14,32 Mio. EUR. In der Zwischenzeit ist der Umlagesatz je nach Haushaltssituation des Kreises erhöht oder auch abgesenkt worden. Maßgebliche Einflussfaktoren sind die jährlich, mitunter erheblich schwankenden Kreisumlagegrundlagen, weshalb eine Absenkung des Kreisumlagesatzes auch nicht zwangsläufig zur absoluten Absenkung der Kreisumlage auf gemeindlicher Ebene führt.

Für das Jahr 2025 hat der Landkreis per Nachtragshaushaltssatzung bereits eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 43,5 % beschlossen. Diese Erhöhung wurde rückwirkend für das Jahr 2025 in Kraft gesetzt. Somit wurde der Haushalt der Hansestadt Wismar für das Jahr 2025 mit 1,68 Mio. EUR mehr als ursprünglich geplant, belastet. Das entspricht einer Kreisumlage absolut in Höhe von 26.111.221,46 EUR.

Da die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2026 ff. zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch ausstehen, wurde die Berechnung der Kreisumlagegrundlagen selbstständig vorgenommen. Die Umlagegrundlagen berechnen sich aus der Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen. Ausgehend von einem gleichbleibendem Umlagesatz von 43,5 % sind für 2026 insgesamt 26.418.900 EUR und für 2027 27.657.300 EUR als Kreisumlage veranschlagt. Bei großen bzw. erheblichen Abweichungen der tatsächlichen FAG-Zuweisungen kann es zu Planabweichungen kommen, die es durch Ergänzungsbeschluss bzw. Nachtragshaushaltssatzung nachzusteuern gilt.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2012 ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Position 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sind für das Haushaltsjahr 2026 auf 3.004.400 EUR und für das Folgejahr 2027 auf 4.230.900 EUR festgesetzt. Somit liegt der Ansatz für 2027 deutlich über dem Niveau der Haushaltsvorjahre. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Positionen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	605.905,17	0	500.200	500.200
Zinsaufwendungen an den Bund	1.303,20	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich (KAF-Kredite)	0	259.200	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den inländ. Geldmarkt, davon für	2.061.384,56	3.145.900	2.484.200	3.710.700
- Kassenkredite	0,00 ⁴	675.000	96.700	739.500
- Investitionskredite	2.061.384,56	2.470.900	2.387.500	2.971.200
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufw.	47.966,30	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	2.716.559,23	3.425.100	3.004.400	4.230.900
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	1.087.652,73	0	0	0
Zwischensumme	1.087.652,73	0	0	0
Summe	3.804.211,96	3.425.100	3.004.400	4.230.900

Der größte Anteil der Aufwendungen dieser Position resultiert aus Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Konkret handelt es sich dabei um die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite. Während hier für das Jahr 2026 noch ein Rückgang im Vergleich zum Planansatz 2025 erwartet wird, steigen diese Aufwendungen im Jahr 2027 stark an und übertreffen sogar das Jahr 2025. Diese Entwicklung lässt sich wie folgt erklären:

⁴ Die Kassenkreditzinsen für 2024 (1.264,51 EUR) sind in „Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ enthalten.

In der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde von einem schnellen Abbau der liquiden Mittel ausgegangen. Zudem war seinerzeit die weitere Entwicklung der Zinssätze ungewiss, sodass entsprechend vorsichtig geplant werden musste. Aus verschiedenen Gründen, wie bspw. sehr gute Gewerbesteuererinnahmen, ist der erwartete Rückgang der Liquidität nicht eingetreten, was zu geringeren bzw. zeitlich verschobenen Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen führte. Auch wurden bei den Kreditaufnahmen grundsätzlich bessere Zinssätze erzielt als in der Planung angenommen. Dies trifft sowohl auf die Kassenkredite als auch auf die Investitionskredite zu.

Auf dieser Grundlage erfolgte nun die Planung der Jahre 2026 ff. Da die Investitionstätigkeit der Hansestadt nicht vollständig aus anderen Einzahlungen gedeckt werden kann, sind in den Haushaltsjahren 2026/2027 insgesamt Kreditneuaufnahmen im zweistelligen Millionenbereich notwendig, die zu steigenden Zinsaufwendungen führen. Hier wirkt sich zudem aus, dass der Zinssatz für Investitionskredite zuletzt wieder angestiegen ist. Aus diesem Grund wurde für die Kreditermächtigung der Jahre 2026 und 2027 mit einem Zinssatz von 3,70 % gerechnet.

Hinsichtlich der Kassenkredite führt die wesentlich positivere Liquiditätssituation dazu, dass für 2026 zwar mit Zinsaufwendungen im 2. Halbjahr zu rechnen ist, diese jedoch nicht auf dem Niveau der Planung für 2025 liegen. Aber auch für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einem schnellen und starken Abbau der liquiden Mittel gerechnet. Grund hierfür ist der anhaltende Anstieg der Aufwendungen/Auszahlungen, dem keine entsprechende Entwicklung bei den Erträgen/Einzahlungen gegenübersteht. Diese Entwicklung lässt sich bereits bei dem vorl. Ergebnis des Jahres 2024 erkennen. Hier ergibt sich im Finanzhaushalt ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. planmäßiger Tilgung von rund -4,3 Mio. EUR. Das laufende Geschäft erwirtschaftet folglich nicht die planmäßige Tilgung. Für die Jahre ab 2026 kommt erschwerend hinzu, dass die Tilgungsleistungen aufgrund der Neuaufnahmen von Investitionskrediten weiter ansteigen wird.

Diese Gründe werden voraussichtlich zu höheren Zinsaufwendungen führen. Hinsichtlich weiterer Information zur Entwicklung der Kassenkredite und Investitionskredite wird auf die Punkte 1.5 und 1.7 des Vorberichts verwiesen.

Der Zinssatz für die Kredite aus dem kommunalen Aufbaufonds M-V (KAF) verbleibt im Planungszeitraum weiterhin bei 0,00 %, sodass hierfür keine Zinsaufwendungen anfallen werden. Für das Jahr 2025 waren noch 259.200 EUR eingeplant.

Unter den sonstigen Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wird insbesondere die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen. Diese verbleibt in den Jahren 2026 und 2027 auf dem Niveau des Planansatzes 2025 in Höhe von 20.000 EUR.

Darüber hinaus wurden Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt jährlich 500.200 EUR geplant. Davon entfallen allein Aufwendungen in Höhe von 500.000 EUR auf die Grundstücke „Weinberg“ und „Hinter dem Rathaus 6“. Die Städtebauförderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern sieht gemäß K 3.1.2 vor, dass für kommunale Grundstücke im Sondervermögen, welche nicht privatisiert werden konnten und wieder dem Liegenschaftsvermögen zugeführt werden, der Verkehrswert zum Zeitpunkt der Entnahme zu Gunsten des städtebaulichen Sondervermögens einzubringen ist. Dieses ist u. a. der Fall bei Teilgebietsentlassungen. In diesem Zusammenhang ist gleichfalls der Sanierungsausgleichsbetrag durch den Eigentümer nach § 154 BauGB zu entrichten. Für bestehende Erbbaurechtsverträge schuldet gesetzlich der Grundstückseigentümer den Ausgleichsbetrag.

Beide Grundstücke waren Bestandteil des 1. Teilgebietes, welches aus dem Sondervermögen entlassen worden ist. Diese Grundstücke wurden nicht veräußert und befinden sich noch im Eigentum der Hansestadt Wismar. Sind aber grundsätzlich privatisierbar. Der Weinberg sowie das EG des Gebäudes „Hinter dem Rathaus 6“ wurden vermietet. Die im Haushalt veranschlagten Mittel, sind geschätzte Kosten, die an das Treuhandvermögen ausgekehrt werden müssen. Diese werden ermittelt aus den Einnahmen (Vermietung, Verpachtung) und den Aufwendungen der Stadt. Diese Verrechnung ist bisher nicht erfolgt und soll im Jahr 2026 final durchgeführt werden.

Position 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) in Höhe von 7.042.500 EUR im Jahr 2026 und 6.988.400 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2027 veranschlagt. Im Haushaltsvorjahr 2025 wurden insgesamt 6.164.700 EUR und somit deutlich weniger Mittel bereitgestellt.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in EUR				
zahlungswirksame Sachverhalte:				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	712.399,76	678.300	798.300	760.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.847.147,95	2.067.800	2.525.300	2.574.500
Geschäftsaufw.	1.653.328,50	1.766.800	1.872.100	1.884.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	576.593,40	206.300	609.400	623.300
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400.760,70	341.000	380.100	374.400
Sonstige Steueraufw.	43.406,85	151.400	88.700	88.700
Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.780,38	223.000	271.000	185.000
Zwischensumme	5.462.417,54	5.434.600	6.544.900	6.490.800
zahlungsunwirksame Sachverhalte:				
Verluste a.d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	554.078,39	80.100	0	0
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	84.043,53	100.000	129.900	129.900
Pauschalwertberichtigungen z. Forderungen	51.869,61	300.000	57.000	57.000
Abgang von Forderungen	366.925,53	250.000	310.700	310.700
Zwischensumme	1.056.917,06	730.100	497.600	497.600
Summe	6.519.334,60	6.164.700	7.042.500	6.988.400

Die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen beinhaltet u. a. Aufwendungen für Dienstreisen (2026: 38.200 EUR; 2027: 38.100 EUR), Büromaterial (2026:41.600 EUR; 2027: 49.500 EUR), Aufwendungen für Vervielfältigung und Druckkosten (2026: 20.100 EUR; 2027: 48.400 EUR), Aufwendungen für Porto (2026/2027: 145.100 EUR) sowie Aufwendungen für Fernmeldegebühren (2026: 208.000 EUR; 2027: 207.000 EUR) und Datenübertragungsgebühren (2026/2027: 22.500 EUR).

Darüber hinaus fallen auch die Aufwendungen der Fort- und Ausbildung in den Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen, welche für die kommenden beiden Haushaltsjahre mit Planansätzen in Höhe von 499.200 EUR und 463.600 EUR nochmals höher ausfallen als im Haushaltsvorjahr 2025. Neben den jährlich, üblicherweise anzusetzenden Preissteigerungen z. B. beim Erwerb von relevanten Ausbildungsmitteln (Gesetzestexte, Ergänzungslieferungen, Ausbildungsnachweishefte, Arbeitsschutzmittel etc.) begründet sich der Anstieg im Wesentlichen durch die bedarfsgerechte Anpassung der Ausbildung von Brandmeistern (Erhöhung der Ausbildungsplätze). Im Jahr 2026 sollen insgesamt drei und im Jahr 2027 zwei Anwärter ausgebildet werden. Im Jahr 2025 war es lediglich eine Person. Hierbei sind die Kosten für den Grundausbildungslehrgang von 15.000 EUR auf nunmehr 20.500 EUR pro Anwärter gestiegen. Der Grundausbildungslehrgang in Rostock ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil des Vorbereitungsdienstes und somit alternativlos. In diesem Zusammenhang sind seit dem Jahr 2025 auch Unterkunftskosten hinzugekommen, da die in den Jahren zuvor durch die Hansestadt Rostock als Lehrgangsausrichterin kostenfrei zur Verfügung gestellte Unterkunft aufgrund von Eigenbedarf/Umnutzung weggefallen ist. Dies bedeutet monatliche Zusatzkosten von ca. 430 EUR pro Anwärter. Darüber hinaus sind Preisanstiege bei der Arbeitsschutzkleidung für die Feuerwehrbeamten und somit auch für die Brandmeisteranwärter zu berücksichtigen. Zusätzlich liegen die Kosten für die Erlangung der Führerscheine (LKW, Boot Binnen und See) höher als noch im Haushaltsvorjahr 2024. In Summe sind so ca. 44.000 EUR pro Brandmeisteranwärter für eine 18-monatige Ausbildungszeit zu veranschlagen, wobei bei der Planung der Haushaltsmittel die jahresübergreifenden Ausbildungsabschnitte/-kosten über den Zeitverlauf des Vorbereitungsdienstes aufgesplittet geplant sind.

Ein weiterer Grund für die Ansatzserhöhung sind die neu vorgesehenen Aktivitäten zur Ausbildung bzw. Findung von Nachwuchskräften im Bereich der Bauingenieure (praxisintegriertes Studium in Kooperation mit der Hochschule Wismar), wofür zum kommenden Haushalt erstmalig Studienförderbeträge in Höhe von ca. 12.000 EUR/Jahr zu veranschlagen sind.

Des Weiteren erhöhen sich mit dem vorgelegten Haushalt erneut die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Diese beliefen sich im Haushaltsvorjahr 2025 auf insgesamt 111.700 EUR und fallen nun mit Planwerten in Höhe von 303.600 EUR in 2026 sowie 340.000 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2027 deutlich höher aus. Die hier veranschlagten Mehraufwendungen sind im Wesentlichen dem Produkt 11150 – Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe (TH 01) zuzuschreiben. Geplant sind hier in den kommenden Haushaltsjahren Projekte verschiedener Art. Für die kommenden beiden Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind beispielsweise für das Projekt „Klimaschutzmanagement“ sowie für das Projekt „Klimaanpassungsmanagement“ Mittel in Höhe von 117.800 EUR bzw. 157.200 EUR eingeplant. Insbesondere für das Klimaanpassungsmanagement, welches in verschiedene Phasen eingeteilt ist, sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung Gelder in Größenordnungen eingestellt. Beide Projekte umfassen darüber hinaus Personalkosten, die entsprechend bei den Personalaufwendungen veranschlagt sind. Den an dieser Stelle geplanten Aufwendungen stehen jedoch ertragsseitig Fördermittel des Bundes entgegen.

Im Konto 562530 – Honorare, Gutachter, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten belaufen sich die Plansätze auf insgesamt 567.600 EUR für das Jahr 2026 sowie auf 526.000 EUR für das Folgejahr 2027. Dabei handelt es sich u. a. um geplante Vermessungen sowie Bauwerksprüfungen der Kaianlagen in Zuständigkeit des BgA Stadthafens (2026: 111.600 EUR; 2027: 131.000 EUR; TH 06). Darüber hinaus sind weitere Honoraraufwendungen im Bereich der Bauordnung für die Auslagenerstattung für Statikprüfungen in Höhe von jährlich 300.000 EUR geplant (TH 08).

Die Aufwendungen für die Verhinderung von Obdachlosigkeit steigen in den kommenden beiden Haushaltsjahren planungsseitig auf jeweils 380.000 EUR. Zum vorherigen Haushalt 2024/2025 wurden in dieser Aufwandspositionen noch Mittel in Höhe von lediglich

301.300 EUR veranschlagt. Die Zahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist jedoch in den letzten Jahren gestiegen, was in der Konsequenz zu einer Erhöhung des Planansatzes führen muss.

Darüber hinaus sind im städtischen Haushalt Aufwendungen für verschiedenste Veranstaltungen in Höhe von insgesamt 778.000 EUR für das Jahr 2026 sowie 790.100 EUR für das Haushaltsfolgejahr 2027 eingeplant. Dabei entfallen allein auf das Wismarer Schwedenfest Mittel in Höhe von jährlich 270.000 EUR. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 einen Anstieg um 20.000 EUR, was in erster Linie aus allgemeinen Preissteigerungen sowie erforderlichen Sicherheitsaspekten wie zusätzlicher Absperrungen, Sicherheitspersonal usw. herrührt.

Des Weiteren hat die Bürgerschaft bereits am 27. April 2023 beschlossen, den 49. Internationalen Hansetag im Juni 2029 in der Hansestadt Wismar auszurichten. Dieses Event wird mit dem traditionellen Hafenfest in Wismar verbunden, um Ressourcen effizient zu nutzen. Für die Veranstaltung ist ein Budget zwischen 1,5 und 1,9 Millionen EUR vorgesehen, das in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt ist.

Die Vorbereitung des Hansetages umfasst wichtige Programmbestandteile wie die Delegiertenversammlung, den Hansemarkt, den Wirtschaftskongress, Bühnenprogramme, den Lübeck-Abend, die Jugendhanse, die Kunstausstellung HANSEartWORKS, die Hanseparty, das Thema Faire Hanse sowie einen ökumenischen Gottesdienst. Ziel ist es, die Traditionen der Hanse lebendig zu halten, den Austausch zwischen den Hansestädten zu fördern und ein vielfältiges Programm für Besucher zu bieten. Der vorliegende Haushalt ist von den o. g. voraussichtlich anfallenden Kosten (noch) nicht unmittelbar betroffen, jedoch wurden in der mittelfristigen Finanzplanung für den Hansetag in den Jahren 2028 und 2029 bereits Mittel in Höhe von 942.000 EUR sowie 1.042.000 EUR veranschlagt.

Im vorliegenden Haushalt 2026/2027 wurde erstmalig das Konto 5629010 – Besucherservice – beplant. Dieses weist im Wesentlichen die Aufwendungen für das Wachpersonal in den touristischen Einrichtungen aus. Unter anderem wird für das Pilotprojekt „OpenLibery“ im Produkt 27201 – Stadtbibliothek (TH 07) erstmalig dieses Konto verwendet (2026/2027: 10.000 EUR). Darüber hinaus sind Aufwendungen für den Besucherservice im Welterbehaus (2026/2027: 80.000 EUR), im Stadtgeschichtlichen

Museum (2026/2027: 155.000 EUR), in St. Georgen (2026/2027: 23.000 EUR) sowie im BgA Tourismuszentrale (2026/2027: 168.000 EUR) geplant.

Weiterhin fällt auch die Verbuchung der zahlungsunwirksamen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderung sowie der Abgang von Forderungen unter die sonstigen laufenden Aufwendungen. Diese unterliegen von der Hansestadt Wismar nicht beeinflussbaren Schwankungen und können nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Erstmals wurden diese Aufwendungen im Haushalt 2026/2027 produktgenau geplant und nicht wie bisher zentral in den Produkten der Finanzverwaltung (11601 und 61101) sowie der Verkehrsordnung (12300) veranlagt.

Nach dem Corona bedingten starken Anstieg der Aufwendungen für Wertberichtigungen in den Haushaltsvorjahren 2020 bis 2023, sanken diese im Jahr 2024 mit 502.838,67 EUR wieder auf ein normales Niveau ab. Für die kommenden Haushaltsjahre 2026/2027 werden jeweils insgesamt nichtzahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 497.600 EUR veranlagt.

c) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen

Unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen stellt sich das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen wie folgt dar:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Summe der Erträge	112.975.153,79	91.734.800	99.969.500	98.783.200
Summe der Aufwendungen	114.724.036,26	116.841.800	125.462.800	129.857.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.748.882,47	-25.107.000	-25.493.300	-31.073.800

d) Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Kapitalrücklagen kommt immer dann in Betracht, wenn die Erträge nicht ausreichen, um die entsprechenden Aufwendungen zu decken. Wie die vorstehende Tabelle zeigt, ist dies im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 der Fall. Die

Entnahme aus Kapitalrücklagen ist vom Gesetzgeber in § 18 GemHVO-Doppik ausdrücklich geregelt.

In Betracht kommt lediglich § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Grundvoraussetzung für eine Entnahme ist hier, dass ein Bestand an der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen oder der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V vorliegt bzw. im laufenden Haushaltsjahr Zuführungen zu diesem stattfinden. Die §§ 23, 24 FAG M-V betreffen dabei die s. g. Infrastrukturpauschale bzw. die Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte.

Die Hansestadt verfügt über Bestände dieser zweckgebundenen Kapitalrücklagen. Zudem erfolgen im Planungszeitraum Zuführungen aus der Infrastrukturpauschale. Nachfolgend werden die Bestände der zweckgebundenen Kapitalrücklagen zum 31.12.2024 dargestellt. 2025 wird nicht berücksichtigt, da das Jahr noch nicht abgeschlossen ist:

Zweckgebundene Kapitalrücklagen aus Zuweisungen zum 31.12.2024:

nach dem FAG M-V alte Fassung	22.426.925,69 EUR
nach § 23 FAG M-V	12.167.074,16 EUR
nach § 24 FAG M-V	4.660.262,06 EUR
<u>Summe</u>	<u>39.254.261,91 EUR</u>

Daneben gestalten sich die Zuführungen wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastrukturpauschale	1.699.000	1.589.500	1.589.500	1.589.500

§ 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik beinhaltet zwei Alternativen. Für die erste bedarf es Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, denen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen gegenübergestellt:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösung SoPo	10.193.600	10.326.600	9.922.300	10.000.600
Abschreibungen	15.380.400	15.687.100	16.060.100	16.585.000
Saldo	-5.186.800	-5.360.500	-6.137.800	-6.584.400

Aufgrund der ersten Alternative des § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind demzufolge Entnahmen aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen in der vorstehenden Höhe möglich.

Die zweite Alternative setzt Zuführungen nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik (Übergangszuweisung/Infrastrukturpauschale) in den Vorjahren oder im Haushaltsjahr sowie „andere Aufwendungen“ voraus.

Hier ist die Zuführung der Übergangszuweisung im Jahr 2020 zu nennen, für die noch keine Rücklagenentnahme erfolgte. Der konkrete Betrag lautet: 1.827.512,76 EUR. Als „andere Aufwendungen“ werden hier Aufwendungen angesehen, die dem Zweck der §§ 23, 24 FAG M-V entsprechen. Dies ist grundsätzlich bei der Kontenart 523 – „Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung“ gegeben. Solche Aufwendungen fallen in jedem Haushaltsjahr an. Die konkreten Werte gestalten sich in den Jahren 2026 bis 2029 wie folgt:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.571.400	6.986.900	7.247.100	7.769.500

Damit eröffnet auch die zweite Alternative eine Entnahmemöglichkeit.

Vorrangig soll die Entnahme für die Zuführung zum laufenden Bereich aus der Übergangszuweisung im Jahr 2020 erfolgen. Grund hierfür ist, dass die Mittel dem laufenden Bereich unterstützen sollten. Da eine Zuführung aus dem investiven in den laufenden Bereich jedoch keinen Ertrag nach sich zieht, soll hier dieser Umstand durch die Entnahme nachgeholt werden. Diese Entnahme ist losgelöst von den weiteren Entnahmen zu sehen, da hier nicht an die planmäßigen Abschreibungen angeknüpft wird. Zudem kann

diese nur aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V erfolgen.

Daneben werden die in den Jahren 2026 bis 2029 zugeführten Beträge aus der Infrastrukturpauschale in den jeweiligen Jahren in voller Höhe entnommen. Der um diese Beträge bereinigte Saldo der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten wird durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen FAG M-V alte Fassung gedeckt. Hiermit soll die Auflösung dieser zweckgebundenen Kapitalrücklage vorangetrieben werden, die in der Vergangenheit angelegt wurde und für die zuletzt keine der Auflösung der Sonderposten ähnelnde Entnahme durchgeführt wurde. Die damit finanzierten Vermögensgegenstände verloren somit an Wert und belasteten den Haushalt, während die Kapitalrücklage bestehen blieb.

Die Entnahmen gestaltet sich wie folgt:

Bezeichnung		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis vor Entnahme		-25.493.300	-31.073.800	-34.312.000	-38.194.000
davon	Saldo SoPo/ Abschreib.	-5.186.800	-5.360.500	-6.137.800	-6.584.400
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage Infrastrukturp. (Ifd. Zuführung)	1.699.000	1.589.500	1.589.500	1.589.500
	Saldo SoPo/ Abschreib. nach Entnahme aus Ifd. Zuführung	-3.487.800	-3.771.000	-4.548.300	-4.994.900
	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	3.487.800	3.771.000	4.548.300	4.994.900
	Entnahme für andere Aufwendungen aus der Zuführung 2020 (Übergang.)	1.827.500	0	0	0
Jahresergebnis nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen		-18.479.000	-25.713.300	-28.174.200	-31.609.600

Auch wenn die Rücklagenentnahmen im Jahr 2025 planmäßig durchgeführt werden sollten, verbleiben ausreichend Kapitalrücklagen für die hier vorgesehenen Entnahmen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum bleiben weiterhin jährliche Fehlbeträge bestehen.

Inwiefern Entnahmen aus den Kapitalrücklagen notwendig sind, wird sich im Verlauf der Haushaltsjahre zeigen. Abhängig ist diese Entscheidung im Wesentlichen auch vom Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren. Sollte der (voraussichtlich) positive Vortrag aus 2025 länger vorhalten als angenommen, wird dies bei der Rücklagenentnahme berücksichtigt. Zumindest soll jedoch eine der Auflösung der Sonderposten ähnelnde Entnahme durchgeführt werden.

e) Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

Für die kommenden beiden Haushaltsjahre 2026 und 2027 beläuft sich das Jahresergebnis nach Entnahme aus der Kapitalrücklage auf -18.479.000 EUR bzw. -25.713.300 EUR (Pos. 25). Durch den positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 2025 in Höhe von 13.254.114,74 EUR beläuft sich das Ergebnis zum 31.12.2026 auf -5.224.885,26 EUR (Pos. 27). Unter Berücksichtigung dieses negativen Vortrages erhöht sich der Fehlbetrag zum 31.12.2027 auf 30.938.185,26 EUR. Dieser Trend setzt sich in den Jahren 2028 und 2029 fort, sodass planungsseitig von einem Fehlbetrag in Höhe von 90.721.985,26 EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums ausgegangen werden muss.

Die Hansestadt Wismar kann damit weder für die kommenden beiden Haushaltsjahre noch in der mittelfristigen Finanzplanung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen“ die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

a) Einzahlungen

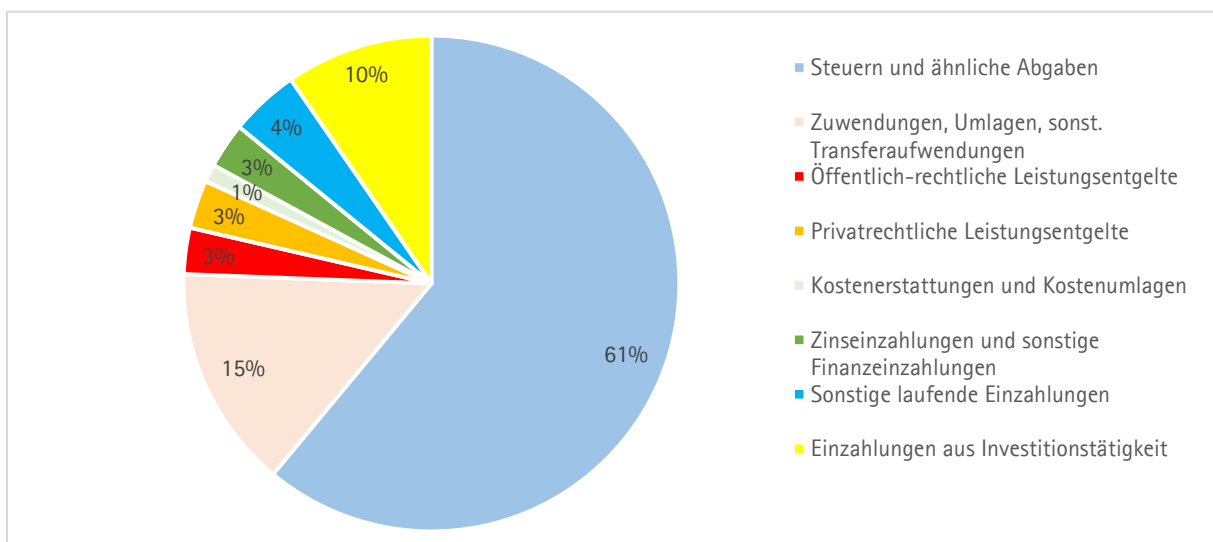
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens. Es ist zwingend notwendig, die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt. Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich die Summe der laufenden Einzahlungen auf 87.338.600 EUR, für das Haushaltsfolgejahr 2027 auf insgesamt 87.139.300 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2025 steigen die laufenden Einzahlungen im Jahr 2026 deutlich um 6.425.100 EUR. Die höheren Einzahlungen sind dabei allen Positionen des Finanzhaushaltes, im Wesentlichen jedoch der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ zuzuschreiben.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Einzahlungsarten im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren noch einmal dar:

Einzahlungsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	63.113.824,89	55.116.500	58.968.200	59.973.500
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.188.635,15	13.031.200	14.078.700	13.187.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.128,25	2.429.100	2.911.400	2.920.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.301,71	2.652.600	3.040.400	2.972.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.217,78	975.100	1.119.000	1.041.900
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.164.627,11	2.817.400	2.858.200	2.629.800
Sonstige laufende Einzahlungen	4.412.812,68	3.891.600	4.362.700	4.413.800
Summe der lfd. Einzahlungen	93.102.547,57	80.913.500	87.338.600	87.139.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.432.012,69	17.869.100	9.281.000	4.902.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.631.000	12.212.700	19.999.700
davon Umschuldung	0,00	1.400.000	1.565.400	0
Einzahlungen insgesamt	120.534.560,26	108.413.600	108.832.300	112.041.900

Zur Veranschaulichung der städtischen Einzahlungen folgendes Diagramm:



b) Auszahlungen

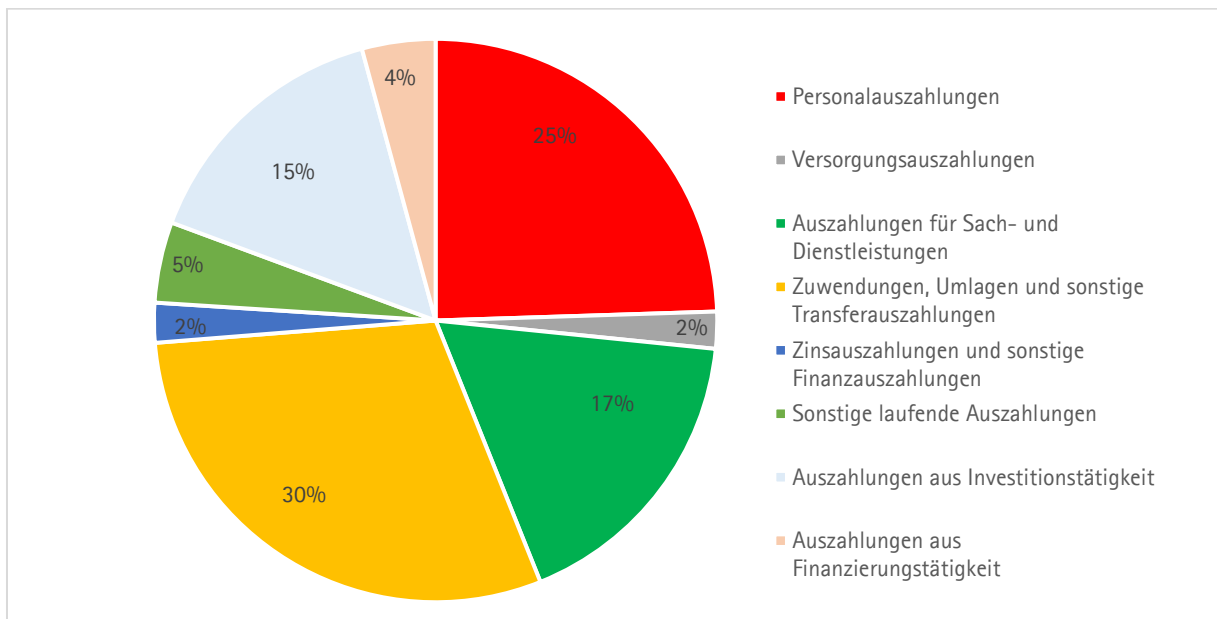
Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Diese haben direkt Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank) bzw. den Bestand an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Auch bei den Auszahlungen ist es zwingend erforderlich, diese von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen. Darüber hinaus gibt es Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam werden, wie beispielsweise Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage. Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden hingegen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung auf die einzelnen Auszahlungsarten im Vergleich zu den Haushaltsvorjahren noch einmal dar:

Auszahlungsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Personalauszahlungen	26.634.054,63	29.909.600	32.263.400	33.629.500
Versorgungsauszahlungen	2.591.386,56	2.621.600	2.791.500	2.922.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431.855,17	20.804.900	22.818.000	22.798.300
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	36.671.858,39	36.490.000	39.265.300	40.909.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800.819,42	3.425.100	3.004.400	4.230.900
Sonstige laufende Auszahlungen	5.561.562,90	5.373.400	6.110.200	6.061.800
Summe der lfd. Auszahlungen	93.691.537,07	98.624.600	106.252.800	110.551.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.222.934,00	14.718.200	19.928.300	23.871.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.723.217,92	5.457.700	5.558.000	4.472.600
davon Umschuldung	0,00	1.400.000	1.565.400	0
Auszahlungen insgesamt	117.637.688,99	118.800.500	131.739.100	138.895.800

Zur Veranschaulichung der städtischen Auszahlungen folgendes Diagramm:



c) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren keinen negativen Saldo ausweist.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Pos. 37) weist für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Fehlbeträge in Höhe von 22.906.800 EUR und 27.884.900 EUR aus. Bedingt durch einen negativen Vortrag aus dem Vorjahr 2025 in Höhe von 5.094.767,35 EUR erhöht sich der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2026 auf insgesamt -28.001.567,35 EUR. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2027 beläuft sich aufgrund der erheblichen negativen Vorträge auf voraussichtlich 55.886.467,35 EUR. Dieser Trend setzt sich in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird planungsseitig ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 121.807.567,35 EUR (Pos. 39) erwartet.

Die Hansestadt Wismar kann damit weder für die kommenden beiden Haushaltsjahre noch in der mittelfristigen Finanzplanung einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorlegen.

1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	-1.876.709,73	18.130.020,10
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	2.953.588,20	21.083.608,30
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	5.848.563,53	26.932.171,83
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	8.215.196,94	35.147.368,77
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	-1.502.454,03	33.644.914,74
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-20.390.800	13.254.114,74
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-18.479.000	-5.224.885,26
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-25.713.300	-30.938.185,26
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-28.174.200	-59.112.385,26
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-31.609.600	-90.721.985,26

1.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	5.019.343,64	3.217.059,20	3.306.577,92
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	15.200.818,04	3.299.696,61	15.207.699,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	13.382.169,73	3.364.746,44	25.225.122,64
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	-937.611,87	3.301.270,70	20.986.240,07
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	-588.989,50	3.723.217,92	16.674.032,65
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-17.711.100	4.057.700	-5.094.767,35
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-18.914.200	3.992.600	-28.001.567,35
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-23.412.300	4.472.600	-55.886.467,35
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-26.261.600	4.921.100	-87.069.167,35
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-29.021.100	5.717.300	-121.807.567,35

1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich im Finanzhaushalt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Ein- und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksamen Abschreibungsaufwand. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen und/oder Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechen der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

1.4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit Beschluss vom 25.09.2025 zu VO/2025/0404 hat die Bürgerschaft die sog. „Prioritätenliste“ als Grundlage für die Investitionsplanung zum Haushalt 2026/2027 beschlossen. Die Notwendigkeit einer Priorisierung ergab sich einerseits aus der Vielzahl der angemeldeten Investitionsvorhaben, der Marktlage, andererseits aber auch aus den begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der Hansestadt Wismar.

Bei der Erarbeitung der „Prioritätenliste“ ist jede Maßnahme einer kritischen Überprüfung unterzogen worden. Die Grundlage dafür bildete einerseits die Notwendigkeit des einzelnen Vorhabens, die Art der Aufgabe, die damit erfüllt wird (pflichtig, pflichtig/freiwillig oder freiwillig), der aktuelle Umsetzungsstand und ebenso die wirtschaftliche und/oder politische Bedeutung für die Hansestadt Wismar. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurden alle Vorhaben bewertet und in drei Prioritäten eingeordnet:

- 1** zur pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig und unaufschiebbar oder Maßnahme, die bereits in (baulicher) Umsetzung ist oder von hoher strategischer und/oder wirtschaftlicher Bedeutung
- 2** zur pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig, aber zeitlich aufschiebbar oder zur freiwilligen Aufgabenerfüllung notwendig und unaufschiebbar oder von strategischer und/oder wirtschaftlicher Bedeutung
- 3** zur freiwilligen Aufgabenerfüllung notwendig, aber zeitlich aufschiebbar oder sonstige Maßnahmen ohne strategische und/oder wirtschaftliche Bedeutung

Der mit der „Prioritätenliste“ verabschiedete Maßnahmenkatalog ist Grundlage der Investitionsplanung zum Haushalt 2026/2027. Im Nachhinein wurden lediglich noch redaktionelle Änderungen und Anpassungen bei den Kosten/Fördermitteln auf Grund neuer Erkenntnisse vorgenommen.

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die investiven Einzahlungen insgesamt auf 9.281.000 EUR sowie im Folgejahr 2027 auf 4.902.900 EUR.

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.696.493,28	9.417.900	7.310.700	4.394.500
<i>davon Infrastrukturpauschale (investiv)</i>	<i>1.754.594,75</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.699.000</i>	<i>1.589.500</i>
<i>Übergangszuweisung (investiv)</i>	<i>509.183,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398.831,69	218.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Sachanlagen	331.422,99	292.000	1.765.300	306.800
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen u. Kreditgewähr.	5.264,73	5.300	5.000	1.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	27.432.012,69	9.933.200	9.281.000	4.902.900

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, resultiert der Hauptteil der investiven Einzahlungen aus

den Investitionszuwendungen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen 2026/2027 vorrangig auf die folgenden Maßnahmen:

	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	
Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	2.820.000	0
Kurt-Bürger-Stadion – Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	1.084.700	1.183.500
Zierower Landstraße	693.000	292.500
Maritimes Erbe Wismar	407.500	0
Brandschutz – Fahrzeuge	0	340.000
Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße	223.500	789.000

Im Vergleich zum Vorjahr 2025 reduziert sich der Anteil der Fördermittel deutlich, was vor allem damit zusammenhängt, dass sie maßnahmebezogen veranschlagt werden. Fördermittel stehen damit in Abhängigkeit zum Investitionsgeschehen und verlaufen allein deshalb asymmetrisch. Zudem sind Investitionsvorhaben, bei denen die (weitere) Förderung noch nicht hinreichend wahrscheinlich ist, wie bspw. bei den Maßnahmen „Neubau Feuerwehr/Ordnungsamt“, „Sanierung Westhafen/Ostkai“, beim „Ersatzneubau Ostseeschule mit Dreifeldsporthalle“ oder verschiedenen Straßenbaumaßnahmen ohne oder mit geringeren Zuwendungen veranschlagt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Einzelvorhabens sind stattdessen Kreditaufnahmen eingeplant, die im Falle zusätzlicher Förderung nicht in Anspruch genommen werden.

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehört auch die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V. Sie wird als Kapitalzuschuss gewährt und dient insbesondere der Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband. Aufgrund des hohen Investitionsbudgets ist die Infrastrukturpauschale vollumfänglich zur Finanzierung der Investitionsvorhaben veranschlagt.

Übergangszuweisungen aus § 24 FAG M-V waren mit der FAG-Novelle 2020 auf fünf Jahre begrenzt und sind letztmalig im Jahr 2024 an die Hansestadt Wismar geflossen.

Bei den geplanten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um den pauschalen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge auf Grundlage des § 8a KAG M-V.

Die Einzahlungen aus Sachanlagen umfassen prognostizierte Verkäufe für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, die im Produkt 11402 – Liegenschaften (TH 02) veranschlagt sind. Wie die Fördermittel, verlaufen auch diese investiven Einzahlungen asymmetrisch.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2026/2027 wie folgt berücksichtigt:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Auszahlungen für Anlagevermögen	20.072.523,68	14.718.200	19.928.300	23.871.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	150.410,32	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	20.222.934,00	14.718.200	19.928.300	23.871.600

Investitionsauszahlungen verlaufen grundsätzlich asymmetrisch, was einen Vergleich über Jahresgrenzen hinaus erschwert. Fakt ist aber, dass hohe Material- und Energiekosten, Fachkräftemangel und gestiegenen Lohnkosten die Baukosten weiter nach oben treiben. Zusätzlich wirken sich auch Lieferkettenprobleme, Inflation sowie (neue) gesetzliche Vorschriften (wie für energieeffizientes Bauen) negativ auf die Preise aus.

Die Auszahlungen für Anlagevermögen betragen für 2026 rd. 19,9 Mio. EUR und für 2027 23,9 Mio. EUR. Die nachfolgende Übersicht zeigt die finanziell bedeutsamsten Investitionsvorhaben mit ihren Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027:

	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	
Kurt-Bürger-Stadion – Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	3.260.000	5.381.000
Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt	1.714.800	5.360.700
Ankauf/Erschließung für Ersatzneubau Ostsee-Schule	935.000	2.465.000
Ersatzneubau Kaianlage Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)	1.300.000	1.700.000
Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	2.820.000	0
Deckschichten Nordostzubringer	1.075.000	985.000
Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße	468.000	1.352.000
Brunkowkai	1.712.400	0
Zierower Landstraße	1.200.000	449.300
Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle	620.000	900.000
Ostsee-Schule – Aufstellung Container zusätzliche Unterrichtsräume	1.300.000	0
Kurt-Bürger-Stadion – verkehrliche Anbindung Joachim-Streich-Forum	370.000	800.000

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen zählt unter anderem die Auszahlungsverrechnung für die Zuführung der Infrastrukturpauschale. Da die Zuweisung, wie vorstehend beschrieben, investiv eingesetzt wird, sind hierfür keine sonstigen Investitionsauszahlungen für 2026/2027 geplant.

1.4.2. Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Folgejahre

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs-/Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln (vgl. § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

In der nachfolgenden Übersicht werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt, die im Finanzplanungszeitraum bis 2029 Folgekosten verursachen:

	Investitionsprogramm								jährliche Folgekosten								
	2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029		
	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	
TH 02 – Zentrale Dienste																	
11401 – Gebäudemanagement																	
11401009 - Klimatechnische Sanierung Rathauskeller						50,0							1,2	2,0	15,3	23,0	
11401011 - Fischerturm		18,0		192,0								0,4		4,2		4,2	
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung																	
1140312000 - EDV für alle Ämter		45,0		50,0		50,0		50,0		4,5		14,0		24,0		34,0	
28200 Kirchen																	
2820012 - Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude		45,0		45,0								0,4		4,5		4,5	
TH 03 – Tourismus und Kultur																	
25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum																	
25101002 - Ausstattung		25,0		34,0		6,0		6,0		1,3		5,4		7,7		8,9	
26100 BgA Theater																	
2610001 - Ausstattung		5,0		5,0		5,0		5,0		0,5		1,5		2,5		3,5	
57502 BgA Veranstaltungszentrale																	
57502001 - Ausstattung		6,0		6,0		6,0		6,0		0,6		1,8		3,0		4,2	
57503 BgA Tourismuszentrale																	
5750312000 - Ausstattung		3,0		3,0		5,0		5,0		0,3		0,9		1,7		2,7	
TH 04 – Finanzverwaltung																	
57100 Wirtschaftsförderung																	
5710047 - Brunkowkai		1.712,4								114,3	213,5	114,3	213,5	114,3	213,5	114,3	213,5
TH 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																	
12600 Brandschutz																	
1260012000 - Ausstattung		185,0		203,0		135,0		60,0		3,3		20,2		42,5		55,3	
1260012001 - Fahrzeuge		20,0	340,0	785,0		500,0		765,0		13,6		17,6	9,4	83,9	22,6	203,8	
1260012013 - Feuerwehrumlage	80,0		80,0		80,0		80,0		4,0		12,0		20,0		28,0		
54801 BgA Stadthafen																	
54801001 - Ausstattung BgA Stadthafen		35,0								2,2		4,4		4,4		4,4	
54801004 - Ersatzneubau Kaianlage Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)		1.300,0		1.700,0								7,5		90,0		90,0	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen																	
5530012000 - Ausstattung		24,5		24,5		24,5		24,5		2,5		7,4		12,3		17,2	
TH 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten																	
20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung																	
20101003 - Umsetzung Start-Chancenprogramm				10,8		10,8		10,8				1,1		3,3		5,4	

	Investitionsprogramm								jährliche Folgekosten							
	2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen
21110 Seeblick Schule																
21110001 - Digitalisierung Seeblick-Schule							5,0									0,5
21120 Fritz-Reuter-Schule																
21120003 - Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule						14,0	5,0						1,4			3,3
21130 Grundschule am Friedenshof																
21130001 - Digitalisierung Grundschule am Friedenshof						14,0	5,0						1,4			3,3
21140 Rudolf-Tarnow-Schule																
21140001 - Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule						14,0	5,0						1,4			3,3
21150 Hanse-Grundschule																
21150004 - Digitalisierung Hanse-Grundschule						14,0	5,0						1,4			3,3
21520 Ostsee-Schule																
21520003 - Aufstellung Container (zus. Unterrichtsräume)		1.300,0							54,2		130,0		130,0			130,0
21520004 - Ankauf/Erschließung für Ersatzneubau Schule mit Dreifeldsporthalle		935,0		2.465,0									81,0			97,2
21520001 - Digitalisierung Ostsee-Schule						14,0	5,0						1,4			3,3
21530 Bertolt-Brecht-Schule																
21530002 - Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule						14,0	5,0						1,4			3,3
27201 Stadtbibliothek																
2720112000 - Sonstige Ausstattung		2,0		2,0		2,0	2,0		0,2		0,6		1,0			1,4
28102 Kulturförderung																
28102002 - "Maritimes Erbe Wismar"	407,5	407,5						18,1	18,2	27,1	27,2	27,1	27,2	27,1	27,2	27,2
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege																
36101002 - Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	2.820,0	2.820,0								144,6	144,7	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0
42400 Sportanlagen																
42400004 - Kurt-Bürger-Stadion- Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	1.084,7	3.260,0	1.183,5	5.381,0		1.100,5	800,0					5,4	23,1	65,7		277,1
42400008 - Kurt-Bürger-Stadion - verkehrliche Erschließung Joachim-Streich-Forum		370,0		800,0		830,0							4,8			57,2
42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung des Sanitär- und Umkleidegebäudes		413,1						135,5	262,6	135,5	262,6	135,5	262,6	135,5	262,6	262,6
42401 BgA Stadthalle																
42401001 - Ausstattung						2,0	2,0						0,2			0,6
TH - 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege																
54101 Gemeindestraßen																
54101022 - Ersatz Straßenbaubeiträge	200,0		200,0		200,0		200,0	2,8		8,5		14,2			20,0	
54101001 - Deckschichten		250,0		250,0		250,0	250,0		25,0		75,0		125,0			175,0
54101035 - Deckschichtensanierung Nordostzubringer		1.075,0		985,0						35,5		426,0				426,0

	Investitionsprogramm								jährliche Folgekosten							
	2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	investive Einz.	investive Ausz.	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen
54101016 - Ersatzinvestition Beleuchtung (LED)		100,0		100,0		100,0		100,0		2,5		7,5		12,5		17,5
5410112019 - Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen		75,0		75,0		150,0		150,0		2,5		7,5		15,0		25,0
5410112041 - Phillip-Müller-Straße						600,0		775,0								17,2
5410112101 - Zierower Landstraße	693,0	1.200,0	292,5	449,3									2,9	6,3	35,8	74,9
54101023 - Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße	223,5	468,0	789,0	1.352,0						2,4	4,4	28,9	52,0	28,9	52,0	
5410112146 - Breite Straße				500,0		500,0		500,0							33,3	50,0
54101020 - ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau		50,0		50,0		50,0		50,0		0,8		2,2		3,6		5,0
54101024 - Brücke Köppernitz Weidendamm		50,0		1.078,2		718,8								2,6		30,8
54101030 - Förderung Radverkehrsanlagen		100,0		100,0		100,0		100,0		1,5		4,3		7,2		10,0
54101033 - Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen		100,0		100,0		100,0		100,0		2,5		7,5		12,5		17,5
54101034 - Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Schwanzbusch Nord		353,0										0,9		10,1		10,1
55101 Öffentliche Grünanlagen																
55101125800003 - Maßnahmen in Park- und Grünanlagen inkl. Spielgeräte/Stadtmobiliar		60,0		60,0		60,0		60,0		3,0		9,0		15,0		21,0
5510107 - Nutzungskonzept Bürgerpark - Einzelmaßnahme Beleuchtung				55,0		218,7								4,6		13,7
5510108 - Nutzungskonzept Bürgerpark -kurzfristige Maßn.		6,0		75,1		100,0								2,1		12,1
SUMME	5.508,7	16.818,5	2.885,0	16.935,9	280,0	5.758,3	280,0	3.856,3	274,7	615,3	444,4	1.015,0	606,9	1.980,3	774,5	2.754,0

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionskredite dienen der Finanzierung des städtischen Eigenmittelanteils von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Aufnahme ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Kredite sind im Rahmen der Finanzierung prinzipiell nachrangig aufzunehmen. Im Einzelnen bedeutet das, dass erst alle anderen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung, wie bspw. die Abforderung von Fördermitteln, in Anspruch genommen werden müssen, bevor es tatsächlich zur Aufnahme eines Investitionskredites kommt. Daneben besteht die Möglichkeit nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik unter bestimmten Voraussetzungen einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten einzusetzen. Dieser Saldo beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 16.674.032,65 EUR (Finanzhaushalt Pos. 39). Auf den Einsatz des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen für investive Zwecke wurde in den vergangenen Jahren und auch in dieser Haushaltsplanung verzichtet. Grund hierfür ist, dass seit 2023 negative jahresbezogene Salden erzielt werden, sodass sich die Vorträge immer weiter reduzieren. Dieser Trend wird auch für 2026 ff. erwartet, wie der Finanzhaushalt erkennen lässt.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl. Ist 2024
		in TEUR			
Neuaufnahmen		-	-	5.488,4	-
Tilgung	planmäßig	3.299,7	3.364,8	3.301,2	3.723,2
	außerplanmäßig	-	-	143,6	-
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.		78.390,1	75.025,3	77.068,9	73.345,7
nachrichtlich: Zinsauszahlungen		2.124,3	2.040,2	1.878,0	2.124,1

Wie die Übersicht zeigt, wurde im Betrachtungszeitraum eine Kreditneuaufnahmen i.H.v. 5.488.400 EUR getätigt. Es handelte sich dabei um die erste Neuaufnahme seit dem Jahr 2016. Diese Kreditneuaufnahme war notwendig, um die Finanzierung der Investitionstätigkeit sicherzustellen. Zudem erfolgte die außerplanmäßige Tilgung eines Kredites mit einem verhältnismäßig geringen Restbetrag von 143.568,00 EUR. Die Entscheidung, hier keine Prolongation bzw. Umschuldung vorzunehmen, wurde mit Blick auf die seinerzeit hohe Liquidität der Hansestadt und die Zinsentwicklung getroffen. Daneben erfolgte ausschließlich ein Abbau der entsprechenden Verbindlichkeiten. Im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2024 wurden rund 3,4 Mio. EUR jährlich getilgt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2024 vorläufig rund 73,3 Mio. EUR.

1.5.1. Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2024

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der einzelnen Kredite zum 31.12.2024 sowie die Zins- und Tilgungsleistung im Haushaltsjahr (in EUR).

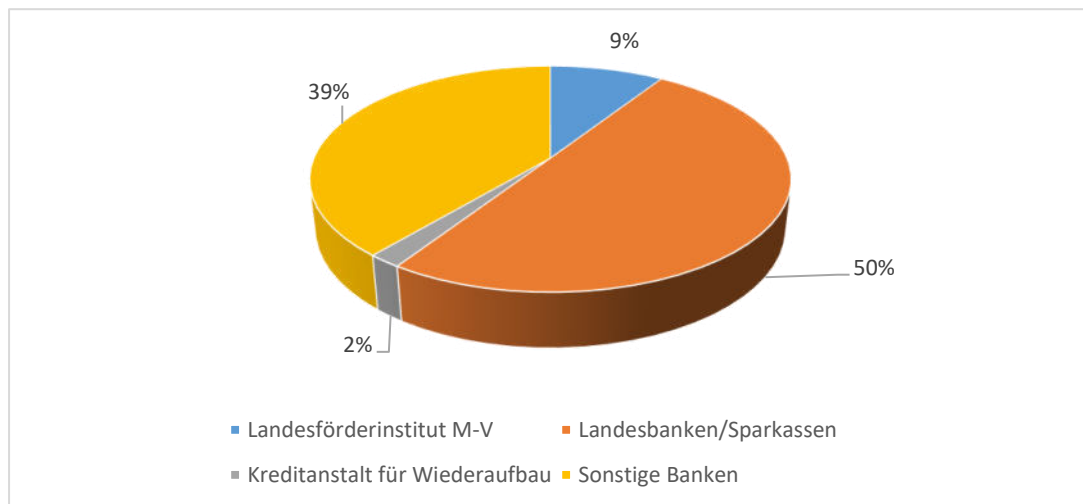
Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2024
33	Landesförderinstitut M-V	18.629,45	0	0	0	0	0
35	Landesbank Hessen-Thüringen	66.468,42	77.486,03	0	0	0	1.548.328,99
45	Landesförderinstitut M-V	10.151,92	0	0	0	0	31.225,70
47	Landesförderinstitut M-V	79.316,80	0	0	0	0	238.297,35
48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	66.812,00	5.458,26	0	0	0	668.083,50
51	Norddeutsche Landesbank	310.118,17	140.883,48	0	0	0	2.790.483,13
52	Kreditanstalt für Wiederaufbau	84.942,00	4.904,94	0	0	0	84.928,00
53	Landesförderinstitut M-V	90.638,90	0	0	0	0	271.226,14
55	Landesförderinstitut M-V	6.440,00	0	0	0	0	35.282,20
56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.118,00	5.153,33	0	0	0	110.230,00
59	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	39.002,32	58.646,24	0	0	0	3.201.135,99
61	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17.766,00	2.337,56	0	0	0	44.393,00
62	Kreditanstalt für Wiederaufbau	986	149,26	0	0	0	2.946,00
65	NRW.Bank	77.057,51	51.220,33	0	0	0	1.001.144,04
66	Landesbank Hessen-Thüringen	134.845,11	100.884,24	0	0	0	1.849.331,12
67	Deutsche Kreditbank AG	204.835,25	85.988,83	0	0	0	2.059.812,57

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2024
68	DZ HYP	126.897,85	211.085,31	0	0	0	4.236.880,00
69	DZ HYP	128.614,35	213.940,57	0	0	0	4.294.190,37
70	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.425,00	3.465,00	0	0	0	172.575,00
71	Deutsche Kreditbank AG	60.207,02	79.408,94	0	0	0	1.967.461,89
72	Deutsche Kreditbank AG	9.074,63	8.266,21	0	0	0	200.955,58
73	Landesförderinstitut M-V	228.990,00	0	0	0	0	2.633.341,00
74	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6.264,00	328,15	0	0	0	95.526,00
76	Bayerische Landesbank	54.258,81	44.239,23	0	0	0	1.360.633,96
77	Deutsche Kreditbank AG	111.428,05	93.202,55	0	0	0	2.870.226,52
78	Deutsche Kreditbank AG	67.209,75	55.645,53	0	0	0	1.707.686,96
79	Deutsche Kreditbank AG	80.567,70	5.106,86	0	0	0	129.286,41
82	Norddeutsche Landesbank	265.049,31	188.121,33	0	0	0	5.654.581,46
83	Norddeutsche Landesbank	104.735,58	104.362,74	0	0	0	3.314.979,44
84	Landesförderinstitut M-V	15.220,00	0	0	0	0	127.490,00
85	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	60.936,66	53.556,66	0	0	0	1.950.436,11
86	Norddeutsche Landesbank	51.037,90	50.897,31	0	0	0	1.738.641,51
87	Norddeutsche Landesbank	147.897,59	55.393,29	0	0	0	1.957.172,17
88	DZ HYP	53.361,08	21.792,04	0	0	0	702.240,78
90	Landesförderinstitut M-V	161.740,00	0	0	0	0	2.345.210,00

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Sondertilgung	Umschuldung	Restkredit 31.12.2024
92	Deutsche Kreditbank AG	42.320,04	10.065,96	0	0	0	387.932,90
93	Landesförderinstitut M-V	64.220,00	0	0	0	0	995.350,00
94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.384,00	597,32	0	0	0	71.966,00
95	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.972,00	483,10	0	0	0	58.203,00
96	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.592,00	856,66	0	0	0	103.208,00
97	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	8.009,46	8.046,54	0	0	0	649.843,18
98	DZ HYP	18.611,97	13.214,43	0	0	0	1.601.420,96
99	Norddeutsche Landesbank	17.056,62	23.784,18	0	0	0	1.267.220,34
100	Norddeutsche Landesbank	21.662,49	29.966,36	0	0	0	1.625.062,82
101	Deutsche Kreditbank AG	9.905,46	15.985,86	0	0	0	801.983,91
102	Norddeutsche Landesbank	32.793,54	47.331,70	0	0	0	2.507.770,50
103	Deutsche Kreditbank AG	36.129,77	6.985,19	0	0	0	564.376,41
104	NRW.Bank	143.217,52	25.346,16	0	0	0	2.606.783,89
105	Deutsche Kreditbank AG	58.239,92	7.484,08	0	0	0	1.595.402,59
106	Deutsche Kreditbank AG	51.060,00	34.666,54	0	0	0	944.610,00
107	Deutsche Kreditbank AG	30.000,00	29.823,35	0	0	0	835.787,39
108	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	156.000,00	147.496,86	0	0	0	5.332.400,00
Summe		3.723.217,92	2.124.058,51	0	0	0	73.345.684,78

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagements werden Darlehen, deren Zinsbindungsfristen auslaufen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Hierbei zeigte sich in den letzten Jahren auch der starke Anstieg der Zinssätze ab dem Jahr 2022. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur zum 31.12.2024 gestaltet sich wie folgt:



In den Haushaltsjahren 2026/2027 steht lediglich eine Umschuldung im Jahr 2026 i.H.v. rund 1.565.400 EUR an.

1.5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalt 2024/2025 wurden Kreditermächtigungen für 2024 i.H.v. 8.453.400 EUR und für 2025 i.H.v. 8.231.000 EUR veranschlagt. Mit Schreiben vom 28.05.2024 genehmigte das zuständige Ministerium diese Kreditermächtigungen mit jeweils zwei Nebenbestimmungen in voller Höhe. So legte das Ministerium fest, dass bei verschiedenen Maßnahmen erst die Veranschlagungsreife nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorliegen muss, damit bestimmte Teile der Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden dürfen. Diese aufschiebende Bedingung umfasst für die Ermächtigung des Jahres 2024 einen Betrag i.H.v. 330.000 EUR und für die Ermächtigung des Jahres 2025 einen Betrag i.H.v. 1.681.000 EUR.

Die zweite Nebenbestimmung besagt, dass sich der genehmigte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um den Betrag von Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes reduziert, die bisher nicht für Investitionsmaßnahmen im Haushalt veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuweisungen des Landes, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2026/2027 wurden die Kreditermächtigungen noch nicht in Anspruch genommen. Grund hierfür ist einerseits, dass die Mittelabflüsse bei den einzelnen Investitionsvorhaben mitunter nicht in geplantem Umfang erfolgten und andererseits, dass sich die liquiden Mittel 2024/2025 besser entwickelten als in der Planung angenommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Aufnahme aus der Ermächtigung 2024 noch im Haushaltsjahr 2025 erfolgen wird. Hintergrund ist, dass die Liquidität zuletzt sukzessiv abgenommen hat und die Mittel zur Finanzierung der investiven Tätigkeiten benötigt werden. Zudem sind die Regelungen des § 52 Abs. 3 KV M-V zu berücksichtigen, welche die zeitliche Geltung der Kreditermächtigungen festlegen. Demnach gilt die Ermächtigung 2024 bis zum Ende des Jahres 2025 und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 2026/2027 nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Aufgrund der aufschiebenden Bedingung wird die Ermächtigung 2024 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Planerstellung wird von einer Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 i.H.v. 8.263.400 EUR ausgegangen, denn bei den von der Nebenbestimmung für 2024 und 2025 umfassten Maßnahmen wird in diesem Jahr lediglich bei der „Kaisanierung Alter Hafen (Ostteil D + Südkai)“ die Veranschlagungsreife erwartet. Alle anderen betroffenen Vorhaben erreichen diese voraussichtlich im Jahr 2026 oder 2027, mit Ausnahme der „Eigenmittelanteile „Altstadt“ (St. Georgen)“ – das Vorhaben wurde im Rahmen des Städtebauförderantrages 2024 nicht aufgenommen.

Da die Veranschlagungsreife für die verbleibende Ermächtigung 2024 zu spät erreicht wird und dieser Umstand auch für den betroffenen Teil der Ermächtigung 2025 in Betracht gezogen werden muss, erfolgt eine erneute Veranschlagung dieser Anteile der Kreditermächtigungen im Jahr 2027 i.H.v. 1.031.000 EUR.

Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung 2025 teilweise im Jahr 2026 in Anspruch genommen wird. Für die Ermächtigung 2025 kommt dabei voraussichtlich auch die zweite Nebenbestimmung zum Tragen, da die Hansestadt Wismar für die Vorhaben „Abriss/Neubau Turnhalle Friedenshof I“ sowie die Sanierung der Stadthalle zusätzlich investive Zuweisungen nach § 10a FAG M-V erhält. Wenn beide Nebenbestimmungen tatsächlich zum Tragen kommen sollten, würde sich die Kreditaufnahme aus der 2025er Ermächtigung auf voraussichtlich 5.551.023,99 EUR belaufen.

Daneben bedarf es für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 weiterer Kreditneuaufnahmen zur Finanzierung der investiven Tätigkeit der Hansestadt. Anders als in den vergangenen Haushaltsjahren wird in Absprache mit dem zuständigen Ministerium an dem jährlichen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angeknüpft. Dieser gestaltet sich wie folgt:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR			
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.647.300	-18.968.700	-21.807.500	-39.680.200

Wie sich zeigt, wird die Lücke zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen mit den Jahren immer größer. Hinsichtlich der Entwicklung der Investitionstätigkeit wird auf Punkt 1.4 verwiesen.

Auf dieser Grundlage wird mit der Haushaltssatzung 2026/2027 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen für 2026 auf 10.647.300 EUR und für 2027 auf 19.999.700 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2027 ist die teilweise Neuveranschlagung infolge der aufschiebenden Bedingung i.H.v. 1.031.000 EUR enthalten. Aufgrund zuletzt wieder gestiegener Zinssätze wird für diese Ermächtigungen mit einem nominalen Zinssatz von 3,70 % bei einer Laufzeit von 37 Jahren kalkuliert. Im Jahr der Neuaufnahme sind lediglich für drei Monate Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt, ab dem Folgejahr dann erstmals der Gesamtbetrag.

Die folgende Übersicht zeigt die neu veranschlagten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zeitraum 2026 bis 2029 inkl. der daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
	in EUR				
Neuaufnahme	10.647.300	19.999.700	21.807.500	39.680.200	92.134.700
Zinsen	97.489	573.080	1.311.474	2.243.174	/
Tilgung	71.941	422.898	975.645	1.685.799	

Unter Berücksichtigung der reduzierten Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen für 2024 und 2025 sowie den geplanten Kreditneuaufnahmen stellt sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wie folgt dar:

	Ist 2024	vsI. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in TEUR			
Kreditermächtigung (ohne Umschuldungen)				
- im Haushaltsjahr	8.453,4	8.231,0	10.647,3	19.999,7
- aus Haushaltsvorjahren	-	8.413,4	7.431,0	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	77.068,9	73.345,7	77.949,2	90.155,1
Kreditneuaufnahme	-	8.263,4	16.198,3	19.999,7
planmäßige Tilgung	3.723,2	3.659,9	3.992,4	4.472,4
außerplanmäßige Tilgung	-	-	-	-
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	73.345,7	77.949,2	90.155,1	105.682,4
Nettoneuverschuldung	-3.723,2	4.603,5	12.205,9	15.527,3
<u>nachrichtlich:</u>				
Übertragung von Kreditermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr	8.413,4	7.431,0	-	-
Abgang von Kreditermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	-	150,0	1.880,0	-

Die für 2026 und 2027 geplanten Kreditermächtigungen sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Bei vollständiger Inanspruchnahme wird es jährlich zur

Nettoneuverschuldung kommen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Zeitraum 2017 bis 2022 sowie in 2024 keine Kreditaufnahme erfolgt ist, in der Zeit also ausschließlich ein Abbau der Verbindlichkeiten stattgefunden hat. Absolut wurden von 2017 bis 2022 und in 2024 Kredite in Höhe von rund 23,1 Mio. EUR getilgt.

1.6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen, welche folgende Merkmale aufweisen:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Der geplante Leasingaufwand für die Hansestadt Wismar der Haushaltsjahre 2026 und 2027 stellt sich wie folgt dar:

Leasinggegenstand	geplanter Leasingaufwand			
	vorl. IST 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	in EUR			
Fahrzeuge (Kto. 5639100)				
Verwaltungsleitung	12.520,56	8.200	7.900	7.200
Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften	18.198,50	16.000	25.000	25.000
Amt für Tourismus und Kultur	6.676,05	7.300	14.300	16.800
Ordnungsamt	2.184,84	2.500	3.200	3.200
Brandschutzamt	0,00	6.200	6.200	6.200
Amt für Jugend, Bildung, Sport und Förderangelegenheiten	3.997,78	11.100	6.600	6.600
Zwischensumme Fahrzeuge:	43.577,73	51.300	63.200	65.000
E-Bikes (Kto. 5622000)				
Amt für Personal, Organisation und IT	49.538,98	64.000	50.000	50.000
Zwischensumme E-Bikes:	49.538,98	64.000	50.000	50.000
Summe	93.116,71	115.300	113.200	115.000

1.7. Entwicklung der Kassenkredite

Für das zur Haushaltssatzung 2024/2025 genehmigte Volumen der Kassenkredite wurden Kreditverträge nutzbar als Kontokorrent abgeschlossen. Es wurden Rahmenverträge, gemäß der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zum Doppelhaushalt, in Höhe von 22.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 und in Höhe von 32.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 mit den Kreditinstituten vereinbart.

Im Haushaltsjahr 2024 mussten Kassenkredite im Zeitraum vom 15.07.24 bis 26.07.24 an 7 Werktagen und vom 28.10.24 bis 31.10.24 an 4 Werktagen aufgenommen werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite belief sich hierbei auf 1.774.479,13 EUR. An den insgesamt 11 Werktagen belief sich der Kassenkredit auf durchschnittlich 740.009,42 EUR.

Im Haushaltsjahr 2025 waren, zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanung 2026/2027 mit Datum vom 15.10.2023, die Geldmittel erneut fast vollständig aufgebraucht. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war bisher nicht erforderlich und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 nicht oder nur in sehr geringem Umfang notwendig sein.

Aufgrund der im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 ausgewiesenen jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeile 37; inkl. planmäßiger Tilgung), unterliegen die liquiden Mittel und damit die Kassenkreditinanspruchnahme jährlich folgenden Veränderungen:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR			
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.906.800	-27.884.900	-31.182.700	-34.738.400

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) soll vollständig aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beglichen werden und ist damit für die Kassenkreditinanspruchnahme nicht zu betrachten.

Ausgehend vom voraussichtlichen Geldmittelbestand zum 31.12.2025 in Höhe von rund 12.900.000 EUR wird zur Sicherung der Liquidität die Aufnahme von Kassenkrediten spätestens ab der zweiten Jahreshälfte 2026 unabdingbar sein. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2026 auf 16.100.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 auf 43.400.000 EUR festgesetzt.

Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V bedürfen die in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite einer Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da diese 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigen. Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für die Haushaltsjahre 2026 in Höhe von 96.700 EUR sowie 2027 in Höhe von 739.500 EUR veranschlagt.

1.8 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	in Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Ergebnisrücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Entwicklung in Vorjahren							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	18.130.020,10	196.416.836,48	37.723.892,84	0,00	58.922,68	252.329.672,10
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	21.083.608,30	196.422.006,30	41.756.383,15	9.691.822,56	60.360,45	269.014.180,76
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	26.932.171,83	196.777.403,67	45.498.872,07	9.691.822,56	260.832,76	279.161.102,89
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	35.147.368,77	196.606.869,61	48.036.333,26	0,00	263.395,77	280.053.967,41
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	33.644.914,74	196.743.542,99	50.053.683,25	0,00	65.671,44	280.507.812,42
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	13.254.114,74	196.743.542,99	47.037.483,25	0,00	65.671,44	257.100.812,42
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2026	-5.224.885,26	196.743.542,99	41.722.183,25	0,00	65.671,44	233.306.512,42
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-30.938.185,26	196.743.542,99	37.951.183,25	0,00	65.671,44	203.822.212,42
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-59.112.385,26	196.743.542,99	33.402.883,25	0,00	65.671,44	171.099.712,42
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-90.721.985,26	196.743.542,99	28.407.983,25	0,00	65.671,44	134.495.212,42

1.9. Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
			1	2	3	4	5
1.							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	145.164.725,65	3.198.946,69	20.286.952,15	14.764.500,23	183.415.124,72
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	157.501.727,67	3.071.251,29	19.970.628,82	14.225.105,57	194.768.713,35
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	159.044.834,96	2.966.218,33	18.899.462,87	13.696.362,95	194.606.879,11
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	159.617.987,17	2.836.072,91	26.418.625,85	13.157.921,17	202.030.607,10
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	169.760.803,14	3.641.340,37	20.751.824,98	12.641.151,32	206.795.119,81
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	164.384.503,14	3.731.540,37	28.217.624,98	10.893.051,32	207.226.719,81
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2026	157.862.603,14	3.770.440,37	33.829.324,98	9.081.451,32	204.543.819,81
3.	Entwicklung in Haushaltsfolgejahren						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	151.423.503,14	3.809.740,37	36.294.324,98	7.284.151,32	198.811.719,81
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	144.989.703,14	3.849.040,37	37.089.324,98	5.545.851,32	191.473.919,81
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	138.455.303,14	3.888.640,37	41.523.824,98	3.829.551,32	187.697.319,81

1.10. Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	2026				2027			Erläuterung
		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.688.014,13	882.400	3.040.900	47.846.514,13	848.500	2.793.400	49.791.414,13	24
2.	Steuerrückstellungen	132.222,42	-	-	132.222,42	-	-	132.222,42	25
3.	Sonstige Rückstellungen	7.882.913,92	-	300	7.883.213,92	-	-	7.883.213,92	27-29
3.1	- Altersteilzeit	214.819,28	-	-	214.819,28	-	-	214.819,28	
3.2	- Archivierung von Geschäftsunterlagen	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	
3.3	- anhängige Gerichtsverfahren	5.011.257,24	-	-	5.011.257,24	-	-	5.011.257,24	
3.4	- sonst. finanzielle Verpflichtungen	2.606.837,40	-	300	2.607.137,40	-	-	2.607.137,40	
4.	Summe	53.703.150,47	882.400	3.041.200	55.861.950,47	848.500	2.793.400	57.806.850,47	

1.11. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2025				2026				2027			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG												
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
5415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				25.000				25.000				25.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				20.000				4.000				4.000
5631100 – Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse				1.500				1.000				1.000
5636200 – Werbung				500				0				0
11140 – Gremien												
4429000 – Erstattung Internetkosten Fraktionsräume				-400				0				0
4429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel				-5.000				-10.000				-10.000
5415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat				14.000				14.000				14.000
5613100 – Dienstreisen				800				800				800
5631100 – Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"				300				200				200
5691000 – Zuwendungen an Fraktionen				140.000				138.000				138.000
5693000 – Repräsentationen				6.000				6.000				6.000
11150 – Stabsstelle Welterbe												
4144100 – Förderung Projekte				0				-208.500				-198.300
4419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)				-1.400				-1.400				-1.400
4429000 – Kostenerstattungen Projektstellen				0				-115.600				-57.500
50xxxxx – Personalaufwendungen				194.900				214.900				245.900
52xxxxx – Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten				19.100				41.100				44.500
5612000 – Aufwendungen für Fortbildung				300				500				500
5613100 – Dienstreisen				1.500				1.500				1.500
5622100 – Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbehaus)				600				600				600
5629000 – Projektausgaben und Monitoring Welterbe				0				122.800				162.200
5629010 – Besucherservice Welterbehaus				104.000				80.000				80.000
563xxxx – Geschäftsaufwendungen				7.000				12.800				12.800
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				20.000				15.000				15.000
5636100 – Veranstaltungen				0				10.000				15.000
5639300 – Honorare Sachverständigenbeirat				15.000				12.000				12.000
5642000 – Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC				2.500				2.400				2.400
5810000 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.300				1.300				1.300
11160 – Gleichstellung												
4144200 – Bundesprogramm "Demokratie leben"				-1.000				0				0
4145900 – Erträge aus Bürgerstiftung usw.				-100				-2.000				-2.000
5631100 – Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger				600				2.600				900
5636100 – Veranstaltungen				20.500				20.500				20.500
11190 – Verwaltungsleitung												
4319000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				-12.000				-12.000				-6.500
4629451 – Sponsoring				-3.000				-3.000				-3.000
5642000 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar				700				800				800
5693000 – Repräsentationen				25.000				25.000				25.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2025				2026				2027			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
11901 Recht												
5612000 – Aufwendungen für Fortbildung				2.500				2.500				2.500
5641xxx – Versicherungen				196.800				184.200				190.900
5642000 – Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen				500				500				500
5694000 – Aufwendungen für Schadensfälle				10.000				5.000				5.000
Teilhaushalt 01:	0	0	0	808.000	0	0	0	592.500	0	0	0	750.100
THH 02 ZENTRALE DIENSTE												
11200 Personal												
5069910 – Ehrungen, Betriebsjubiläum				1.000				500				500
5619000 – Zuschuss Sommerempfang				1.500				1.500				1.500
5415950 – Zuschuss Gesundheitsmanagement				6.000				4.000				4.000
11301 Organisation												
4423100 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben				-4.600				-5.000				-5.000
5625300 – Honorare für externe Stellenbewerter				600				0				0
5642000 – Mitgliedsbeiträge alle Ämter				68.700				69.100				69.500
11401 Gebäudemanagement												
4419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)				-60.000				-60.000				-60.000
5229200 – Reinigungskosten WC Am Markt				108.500				160.000				120.000
5248000 – Sonstige bezogene Leistungen				2.000				2.500				2.500
11402 Liegenschaften												
4411000 – Verzicht Miet- und Erbaurechtseinnahmen				95.300				86.000				86.000
28200 Kirchen	84.800	487.200	828.700	904.100	58.500	346.800	828.700	726.600	64.600	335.100	859.800	721.300
Teilhaushalt 02:	84.800	487.200	828.700	1.123.100	58.500	346.800	828.700	985.200	64.600	335.100	859.800	940.300
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR												
25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	467.500	635.800	305.700	1.076.600	517.000	893.100	364.900	1.414.900	552.100	906.000	362.700	1.461.600
26100 BgA Theater	551.000	595.700	105.100	840.600	566.500	832.200	114.300	984.100	563.700	714.700	112.800	862.300
57301 BgA Märkte	51.700	98.500	0	75.200	65.700	88.600	0	84.200	62.700	89.000	0	81.600
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	92.500	194.700	75.000	205.200	169.600	186.000	78.600	284.800	173.200	186.300	77.800	281.300
57502 BgA Veranstaltungszentrale	505.900	610.300	61.800	804.000	589.200	643.900	59.300	881.800	625.100	647.200	59.700	908.000
57503 BgA Tourismuszentrale	490.500	409.600	40.700	483.800	660.400	447.900	42.200	622.800	716.800	459.600	42.700	691.400
Teilhaushalt 03:	2.159.100	2.544.600	588.300	3.485.400	2.568.400	3.091.700	659.300	4.272.600	2.693.600	3.002.800	655.700	4.286.200
THH 04 FINANZVERWALTUNG												
11601 – Finanzen												
5642000 – Mitgliedschaft Fachverband der Kommunkassenverwalter e. V. und Landesverein der Vollziehungs- und Vollzugsbeamten				200				300				300
57100 – Wirtschaftsförderung												
5248000 – Sonstige bezogene Leistungen (Zuschuss ÖPNV)				586.000				552.400				580.000
5249000 – Aufwendungen für das Projekt "WismarKannMeEhr"				0				35.000				0
5642000 – Mitgliedsbeitrag für Creditreform				300				400				500
57104 – BgA Gleisanlagen	11.600	11.400	140.900	-35.100	11.400	70.200	590.200	154.600	11.700	69.300	590.200	149.000
Teilhaushalt 04:	11.600	11.400	140.900	551.400	11.400	70.200	590.200	742.700	11.700	69.300	590.200	729.800

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2025				2026				2027			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
THH 06 SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ												
11405 – Bürger- und Fundbüro												
5415960 – Zuwendungen Wanderburschen				300				200				200
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken												
5625300 – Honorare und Gutachten				10.000				0				40.000
12208 – Hafenaufsicht												
5642000 – Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkaptäne sowie in der Vesseltracker GmbH				100				100				100
12209 – Standesamt												
5642000 – Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V				300				300				300
12600 – Brandschutz												
5642000 – Mitgliedsbeiträge				1.700				2.000				2.000
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				1.400				1.000				1.000
5636100 – Veranstaltungen				100				0				2.500
54801 – BgA Stadthafen	262.600	391.300	847.300	686.400	282.100	554.600	981.100	833.400	325.000	551.400	990.800	948.800
55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen												
5642000 – Mitgliedsbeiträge				600				0				0
5636000 – Öffentlichkeitsarbeit				1.000				200				800
Teilhaushalt 06:	262.600	391.300	847.300	701.900	282.100	554.600	981.100	837.200	325.000	551.400	990.800	995.700
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN												
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.500				100				100
21110 – Seeblick-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				3.000				3.500				3.500
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				900				1.000				1.000
21120 – Fritz-Reuter-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				3.000				3.500				3.500
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				800				800				800
21130 – Grundschule am Friedenshof												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				3.000				3.500				3.500
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				200				200				200
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				3.000				4.000				4.000
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.700				1.100				1.100
5642000 – Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk				100				0				0
21150 – Hanse-Grundschule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				3.000				4.000				4.000
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				400				100				100
21520 – Ostsee-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.500				2.500
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
	2025				2026				2027			
	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss	Personal- aufwand	Sach- aufwand	Abschrei- bungen	Zuschuss
21530 – Bertolt-Brecht-Schule												
5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				2.100				2.500				2.500
5629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				100				100				100
25102 – Archiv												
4629910 – Verkaufserlöse				-4.000				-4.000				-4.000
5255100 – Taschengeld für Bundesfreiwillige				10.000				5.000				5.000
5613100 – Dienstreisen				700				700				700
5622100 – Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan				2.500				2.500				2.500
5629000 – Honorare				42.500				45.000				45.000
5642000 – Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare				200				200				200
5631100 – Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge				7.000				9.000				9.000
5636100 – Veranstaltungen				200				200				200
5639000 – Sonstige Geschäftsaufwendungen				100				0				0
27201 – Stadtbibliothek	926.800	251.900	50.000	1.077.100	1.015.500	331.600	49.500	1.244.800	1.030.500	324.600	49.700	1.249.200
28102 – Kulturförderung	0	341.000	0	341.000	63.800	401.700	18.200	465.600	65.800	400.800	27.200	466.700
42100 – Förderung des Sports	103.300	1.114.900	0	1.087.200	57.700	1.163.700	0	881.600	60.700	1.162.900	0	1.042.800
42400 – Sportanlagen	159.800	217.300	72.700	326.800	198.800	215.400	386.500	534.300	199.900	190.300	386.200	510.000
42401 – BgA Stadthalle	150.700	151.900	22.400	302.500	191.400	237.200	358.300	594.100	186.900	233.900	358.200	581.200
42402 – Sonstige Turnhallen	54.100	161.400	0	180.500	63.700	198.800	218.000	286.400	64.800	196.700	237.100	290.500
36201 – Jugendarbeit	0	664.400	0	539.400	0	685.400	0	554.400	0	699.200	0	568.200
36800 – Prävention	0	71.000	0	-4.500	0	7.400	0	7.400	0	6.500	0	6.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	8.000	0	8.000	0	9.400	0	9.400	0	8.500	0	8.500
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	56.000	0	56.000	0	42.400	0	42.400	0	41.500	0	41.500
Teilhaushalt 07:	1.394.700	3.037.800	145.100	3.998.200	1.590.900	3.293.000	1.030.500	4.706.000	1.608.600	3.264.900	1.058.400	4.850.700
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE												
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege												
5255100 – Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)				5.500				6.000				6.000
5636100 – Tag des offenen Denkmals				600				600				600
5642000 – Mitgliedschaft in der Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.				100				100				100
54901 – Straßenverwaltung												
5234200 – Unterhaltung von Kunstgegenständen				1.500				0				0
55101 – Öffentliche Grünanlagen												
5229600 – Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park				45.100				40.100				40.100
Teilhaushalt 08:	0	0	0	52.800	0	0	0	46.800	0	0	0	46.800
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN												
62608 – Technisches Landesmuseum gGmbH				500.000				600.000				600.000
Teilhaushalt 09:	0	0	0	500.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe aller Teilhaushalte:	3.912.800	6.472.300	2.550.300	11.220.800	4.511.300	7.356.300	4.089.800	12.783.000	4.703.500	7.223.500	4.154.900	13.199.600

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2025			2026			2027		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss
THH 01 VERWALTUNGSSTEUERUNG									
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
7415900 – Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			25.000			25.000			25.000
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			20.000			4.000			4.000
7631100 – Druck Kinderbuch und weiterer Druckerzeugnisse			1.500			1.000			1.000
7249000 – Werbung			500			0			0
11140 – Gremien									
6429000 – Erstattung Internetkosten Fraktionsräume			-400			0			0
6429100 – Rückzahlung Fraktionsmittel			-5.000			-10.000			-10.000
7415900 – Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat			14.000			14.000			14.000
7613100 – Dienstreisen			800			800			800
7631100 – Einladungskarten "Tag der deutschen Einheit"			300			200			200
7691000 – Zuwendungen an Fraktionen			140.000			138.000			138.000
7693000 – Repräsentationen			6.000			6.000			6.000
11150 – Stabsstelle Welterbe									
6144100 – Förderung Projekte			0			-208.500			-198.300
6419000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Buchverkäufe)			-1.400			-1.400			-1.400
6429000 – Kostenerstattungen Projektstellen			0			-115.600			-57.500
70xxxx – Personalauszahlungen			194.900			214.900			245.900
72xxxx – Auszahlungen für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten			19.100			41.100			44.500
7612000 – Auszahlungen für Fortbildung			300			500			500
7613100 – Dienstreisen			1.500			1.500			1.500
7622000 – Leasing/ Miete technische Geräte (Drucker Welterbe)			600			600			600
7629000 – Projektauszahlungen und Monitoring Welterbe			0			122.800			162.200
7629010 – Besucherservice Welterbe			104.000			80.000			80.000
763xxxx – Geschäftsauszahlungen			7.000			12.800			12.800
7636000 – Öffentlichkeitsarbeit			20.000			15.000			15.000
7636100 – Veranstaltungen			0			10.000			15.000
7639000 – Honorare Sachverständigenbeirat			15.000			12.000			12.000
7642000 – Mitgliedsbeiträge UNESCO-Welterbestätte, ICOMOS, OWHC			2.500			2.400			2.400
7980000 – Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300			1.300			1.300
11160 – Gleichstellung									
6144200 – Bundesprogramm "Demokratie leben"			-1.000			0			0
6145900 – Einzahlungen aus Bürgerstiftung usw.			-100			-2.000			-2.000
7631100 – Druck "Willkommensbroschüre" für alle Neubürger			600			2.600			900
7636100 – Veranstaltungen			20.500			20.500			20.500
11190 – Verwaltungsleitung									
6319000 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			-12.000			-12.000			-6.500
6629451 –Sponsoring			-3.000			-3.000			-3.000
7642000 – Mitgliedsbeitrag für Verein technisches Landesmuseum sowie Förderkreis Hochschule Wismar			700			800			800
7693000 – Repräsentationen			25.000			25.000			25.000

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2025			2026			2027		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss
11901 Recht									
7612000 - Auszahlungen für Fortbildung			2.500			2.500			2.500
7641xxx - Auszahlungen für Versicherungen			196.800			184.200			190.900
7642000 - Mitgliedsbeiträge Bund dt. Schiedsmänner/frauen			500			500			500
7694000 - Auszahlungen für Schadensfälle			10.000			5.000			5.000
Teilhaushalt 01:	0	0	808.000	0	0	592.500	0	0	750.100
THH 02 ZENTRALE DIENSTE									
11200 Personal									
7069910 - Ehrungen, Betriebsjubiläum			1.000			500			500
7619000 - Zuschuss Sommerempfang			1.500			1.500			1.500
7419000 - Zuschuss Gesundheitsmanagement			6.000			4.000			4.000
11301 Organisation									
6423100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			-4.600			-5.000			-5.000
7625300 - Honorare für externe Stellenbewerter			600			0			0
7642000 - Mitgliedsbeiträge alle Ämter			68.700			69.100			69.500
11401 Gebäudemanagement									
6419000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WC Am Markt)			-60.000			-60.000			-60.000
7229200 - Reinigungskosten WC Am Markt			108.500			160.000			120.000
7248000 - Sonstige bezogene Leistungen			2.000			2.500			2.500
11402 Liegenschaften									
6411000 - Verzicht Miet- und Erbaurechtseinnahmen			95.300			86.000			86.000
28200 Kirchen	84.800	487.200	493.000	58.500	346.300	320.800	64.600	334.600	315.200
Teilhaushalt 02:	84.800	487.200	712.000	58.500	346.300	579.400	64.600	334.600	534.200
THH 03 TOURISMUS UND KULTUR									
25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum	471.100	635.800	981.400	517.000	893.000	1.278.200	552.100	905.900	1.326.200
26100 BgA Theater	551.000	595.700	751.200	566.500	830.200	882.700	563.700	712.700	762.400
57301 BgA Märkte	51.700	98.500	75.200	65.700	88.600	84.300	62.700	89.000	81.700
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen	125.600	194.700	233.200	169.600	186.000	276.100	173.200	186.300	273.400
57502 BgA Veranstaltungszentrale	515.400	610.300	790.800	589.200	641.900	859.600	625.100	645.200	885.100
57503 BgA Tourismuszentrale	490.500	409.600	468.300	660.400	447.900	608.300	716.800	459.600	676.400
Teilhaushalt 03:	2.205.300	2.544.600	3.300.100	2.568.400	3.087.600	3.989.200	2.693.600	2.998.700	4.005.200
THH 04 Finanzverwaltung									
11601 – Finanzen									
7642000 - Mitgliedschaft im Fachverband d. Kommunalkassenverwalter e. V.			200			300			300
57100 – Wirtschaftsförderung									
7248000 - Sonstige bezogene Leistungen (ÖPNV)			586.000			552.400			580.000
7249000 - Auszahlungen für das Projekt "WismarKannMeEhr"			0			35.000			0
7642000 - Mitgliedsbeitrag für Creditreform			300			400			500
57104 – BgA Gleisanlagen	11.600	11.400	-52.000	11.400	70.200	6.600	11.700	69.300	1.000
Teilhaushalt 04:	11.600	11.400	534.500	11.400	70.200	594.700	11.700	69.300	581.800

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2025			2026			2027		
	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal- Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss
THH 06 SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ									
11405 – Bürger- und Fundbüro									
7415900 - Zuwendungen Wanderburschen			300			200			200
12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken									
7625300 - Honorare und Gutachten			10.000			0			40.000
12208 – Hafenaufsicht									
7642000 - Mitgliedschaft im Verband dt. Hafenkaptäne sowie in der Vesseltracker GmbH			100			100			100
12209 – Standesamt									
7642000 - Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten/Standesbeamtinnen M-V			300			300			300
12600 – Brandschutz									
7642000 - Mitgliedsbeiträge			1.700			2.000			2.000
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.400			1.000			1.000
7636100 - Veranstaltungen			100			0			2.500
54801 – BgA Stadthafen	233.600	391.300	343.200	257.700	528.600	425.100	300.600	525.400	530.800
55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen									
7642000 - Mitgliedsbeiträge			600			0			0
7636000 - Öffentlichkeitsarbeit			1.000			200			800
Teilhaushalt 06:	233.600	391.300	358.700	257.700	528.600	428.900	300.600	525.400	577.700
THH 07 BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN									
20101 – Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			1.500			100			100
21110 – Seeblick-Schule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			3.000			3.500			3.500
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			900			1.000			1.000
21120 – Fritz-Reuter-Schule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			3.000			3.500			3.500
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			800			800			800
21130 – Grundschule am Friedenshof									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			3.000			3.500			3.500
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			200			200			200
21140 – Rudolf-Tarnow-Schule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			3.000			4.000			4.000
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.700			1.100			1.100
7642000 – Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk			100			0			0
21150 – Hanse-Grundschule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			3.000			4.000			4.000
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			400			100			100
21520 – Ostsee-Schule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			2.100			2.500			2.500
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
21530 – Bertolt-Brecht-Schule									
7243000 – Auszahlungen für Schülerbetreuung			2.100			2.500			2.500
7629000 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			100			100			100
25102 – Archiv									

Teilhaushalt – Produkt – Konto – Bezeichnung	Finanzhaushalt								
	2025			2026			2027		
	Personal-Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss	Personal-Auszahlungen	Sonstige laufende Auszahlungen	Zuschuss
6629910 - Verkaufserlöse			-4.000			-4.000			-4.000
7255100 - Taschengeld für Bundesfreiwillige			10.000			5.000			5.000
7613100 - Dienstreisen			700			700			700
7622000 - Leasing/Miete Buchscanner und Viewscan			2.500			2.500			2.500
7629000 - Honorare			42.500			45.000			45.000
7642000 - Mitgliedschaft im Hansischen Geschichtsverein e. V. sowie im Verband dt. Archivare			200			200			200
7631100 - Vervielfältigung, Druckkosten für Wismarer Beiträge			7.000			9.000			9.000
7636100 - Veranstaltungen			200			200			200
7639000 - Sonstige Geschäftsauszahlungen			100			0			0
27201 – Stadtbibliothek	926.800	251.900	1.072.100	1.015.500	330.600	1.241.200	1.030.500	323.600	1.245.200
28102 – Kulturförderung	0	341.000	341.000	63.800	401.700	465.500	65.800	400.800	466.600
42100 – Förderung des Sports	103.300	1.114.900	1.087.200	57.700	1.163.600	1.041.500	60.700	1.162.800	1.043.700
42400 – Sportanlagen	159.800	217.300	347.100	198.800	215.400	384.200	199.900	190.300	360.200
42401 – BgA Stadthalle	150.700	151.900	282.600	191.400	237.200	403.600	186.900	233.900	390.800
42402 – Sonstige Turnhallen	54.100	161.400	180.500	63.700	198.800	222.500	64.800	196.700	221.500
36201 – Jugendarbeit	0	664.400	539.400	0	685.400	554.400	0	699.200	568.200
36800 – Prävention	0	71.000	-4.500	0	7.400	7.400	0	6.500	6.500
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege	0	8.000	8.000	0	9.400	9.400	0	8.500	8.500
57105 – Arbeitsmarktförderung	0	56.000	56.000	0	42.400	42.400	0	41.500	41.500
Teilhaushalt 07:	1.394.700	3.037.800	3.993.600	1.590.900	3.291.900	4.457.700	1.608.600	3.263.800	4.438.300
THH 08 BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE									
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7255100 - Kostenerstattungen an private Unternehmen (FSJ)			5.500			6.000			6.000
7636100 - Tag des offenen Denkmals			600			600			600
7642000 - Mitgliedschaft in der Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e. V.			100			100			100
54901 – Straßenverwaltung									
7234200 - Unterhaltung von Kunstgegenständen			1.500			0			0
55101 – Öffentliche Grünanlagen									
7229600 - Bewachung Bürgerpark, Strand sowie Dendrologischer Park			45.100			40.100			40.100
Teilhaushalt 08:	0	0	52.800	0	0	46.800	0	0	46.800
THH 09 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN									
62608 – Technisches Landesmuseum gGmbH			500.000			600.000			600.000
Teilhaushalt 09:	0	0	500.000	0	0	600.000	0	0	600.000
Summe aller Teilhaushalte:	3.930.000	6.472.300	10.259.700	4.486.900	7.324.600	11.289.200	4.679.100	7.191.800	11.534.100

1.12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			in EUR	in %						
1.	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Straßen- und Grünflächenunterhaltung	5.762,8	6.320,1	6.640,7	6.773,6	6.909,0
					Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	408,0	400,0	410,0	418,2	426,6
					Straßenreinigung öffentlicher Teil	788,3	804,1	820,2	836,6	853,4
					Kostenerstattung Friedhof	909,0	1.059,4	1.091,6	1.113,5	1.135,7
					Bewirtschaftung Seebrücke	-	30,6	31,2	31,9	32,5
					Gewinnausschüttung	1.275,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	Gewinnausschüttung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar	2.000.000	2.000.000	100	Gewinnausschüttung	585,0	688,0	490,0	372,0	32,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	Keine	-	-	-	-	-
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.957,0	2.004,0	2.051,0	2.069,0	2.115,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.084,57	rd. 0,64	Konzessionsabgabe	30,0	17,7	17,7	17,7	17,7
					Dividende	561,5	577,0	577,0	577,0	577,0
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	keine	-	-	-	-	-
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	-	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			in EUR	in %						
9.	Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH	25.000	12.500	50	laufende Zuweisung	500,0	600,0	600,0	600,0	600,0
					Miete und Nebenkosten	300,0	412,0	423,0	423,0	423,0
10.	Wismarer Werkstätten GmbH Gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung	25.564,59	5.112,92	20	Keine	-	-	-	-	-
11.	Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	315,9	293,3	257,2	243,9	229,6
12.	Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“	-	-	100	laufende Zuweisung	99,5	237,5	335,1	441,9	59,8
					Vergütung	45,0	30,0	30,0	30,0	30,0
					investive Zuweisung (gem. Anteil StBF)	1.540,8	1.714,8	2.209,7	9,5	554,2
					investive Zuweisung (zusätzlicher gem. Anteil)	625,0	0,0	3.651,0	12.159,0	9.981,7

1.13. Bürgschaften

Es besteht derzeit noch eine Bürgschaft der Hansestadt Wismar für die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar mit einem Ursprungskapital in Höhe von 5.610.066,04 EUR. Nach Abzug aller Tilgungsleistungen verzeichnet die offene Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut zum 31.12.2025 voraussichtlich eine Höhe von 766.996,73 EUR.

1.14. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den ehemals insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch acht Darlehen mit einer Restvaluta in Höhe von 9.059,47 EUR im Bestand. Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungsmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass der Großteil der restlichen Wohnungsbaudarlehen bis Ende 2027 getilgt sein wird. Lediglich ein Wohnungsbaudarlehen hat eine planmäßige Laufzeit bis Mitte 2059.

1.15. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St. Georgen Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen fünf Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 EUR.

Das Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt lediglich für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen. Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren zehn Jahren einschließlich einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen. Bereits im Jahr 2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 EUR aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig. Aufgrund konkreter Verkaufsabsichten wurde im Jahr 2025 ein weiteres Darlehen in Höhe von 139.710,51 EUR vorzeitig abgelöst. Der Restbestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch insgesamt 393.396,16 EUR.

1.16. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Die Auswertung auf Ebene der Teilergebnisrechnung/-planung ergeben folgende Daten:

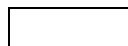
Betrieb gewerblicher Art	Produkt	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR			
BgA Stadtgeschichtliches Museum	25101	-1.086.532,21	-1.076.600	-1.414.900	-1.461.600
BgA Theater	26100	-660.235,21	-840.600	-984.100	-862.300
BgA Märkte	57301	-55.761,27	-75.200	-84.200	-81.600
BgA Veranstaltungszentrale	57502	-669.935,20	-804.000	-881.800	-908.000
BgA Tourismuszentrale	57503	-447.057,76	-483.800	-622.800	-691.400
BgA Stadthafen	54801	-314.266,21	-686.400	-833.400	-948.800
BgA Sportstätten ⁵	21111, 21131, 21141, 21521, 21531, 42400, 42402	-	-	-1.401.600	-1.314.200
BgA Stadthalle ⁶	42401	-203.805,60	-302.500	-594.100	-581.200
BgA Gleisanlagen	57104	59.453,95	35.100	-154.600	-149.000
	Summe	-144.351,65- 144.351,65	-267.400	-6.971.500	-6.998.100

⁵ Der BgA Sportstätten wird zum 01.01.2026 neu entstehen.

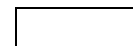
⁶ seit dem zweiten Halbjahr 2019 in der Sanierung befindlich

1.17. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen und Umlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2026												
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2026	TH	TH	02				03		06	Summe		
	TH	Produkt	Bezeichnung	11102	11200	11301	11403	57502	57503	12600	Gesamt	
	01	11130		Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					500			500
		11140		Gremien					6.000			6.000
		11150		Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe					1.300			1.300
		11160		Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit					1.000			1.000
		11190		Verwaltungsleitung					4.500			4.500
	02	11170		Personalvertretung					300			300
		11200		Personal					1.300			1.300
		11401		Gebäudemanagement					300		1.000	1.300
03	25101	BgA	Stadtgeschichtliches Museum	3.400	14.200	10.600	13.400				41.600	
	26100	BgA	Theater	4.300	18.000	13.400	17.000		10.500	30.000	93.200	
	57301	BgA	Märkte	500	2.000	1.500	1.900				5.900	
	57502	BgA	Veranstaltungszentrale	4.100	17.200	12.900	16.300		1.500	1.500	53.500	
	57503	BgA	Tourismuszentrale	4.800	20.400	15.300	19.400	1.800			61.700	
04	11601		Finanzen					300			300	
	57104	BgA	Gleisanlagen	100	200	200	200				700	
06	11405		Bürger- und Fundbüro					1.400			1.400	
	12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen					500			500	
	54801	BgA	Stadthafen	1.000	4.300	3.200	4.000				12.500	
	55300		Friedhofs- und Bestattungswesen	5.400	22.800	17.000	21.600				66.800	
07	27201		Stadtbibliothek					6.000			6.000	
	36201		Jugendarbeit					3.500			3.500	
	42401	BgA	Stadthalle	1.400	6.100	4.600	5.800				17.900	
08	51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					1.000			1.000	
Summe		Gesamt		25.000	105.200	78.700	99.600	29.700	12.000	32.500	382.700	

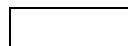


interne Leistungsbeziehungen

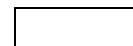


interne Umlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2027												
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen 2027	TH	TH		02				03		06	Summe	
	TH	Produkt	Bezeichnung	11102	11200	11301	11403	57502	57503	12600	Gesamt	
		01	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					500			500
			11140	Gremien					6.000			6.000
			11150	Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe					1.300			1.300
			11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit					1.000			1.000
			11190	Verwaltungsleitung					4.500			4.500
		02	11170	Personalvertretung					300			300
			11200	Personal					1.300			1.300
			11401	Gebäudemanagement					300		1.000	1.300
	03	25101	BgA Stadtgeschichtliches Museum	3.500	14.600	10.900	13.800				42.800	
		26100	BgA Theater	4.400	18.500	13.800	17.500		10.500	30.000	94.700	
		57301	BgA Märkte	500	2.100	1.600	2.000				6.200	
		57502	BgA Veranstaltungszentrale	4.200	17.700	13.300	16.800		1.500	1.500	55.000	
		57503	BgA Tourismuszentrale	5.000	21.000	15.700	19.900	2.000			63.600	
	04	11601	Finanzen					300			300	
		57104	BgA Gleisanlagen	100	300	200	200				800	
	06	11405	Bürger- und Fundbüro					1.400			1.400	
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen					0			0	
		54801	BgA Stadthafen	1.000	4.400	3.300	4.200				12.900	
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	23.500	17.500	22.200				68.800	
	07	27201	Stadtbibliothek					6.000			6.000	
		36201	Jugendarbeit					3.500			3.500	
		42401	BgA Stadthalle	1.500	6.300	4.700	6.000				18.500	
	08	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					1.000			1.000	
	Summe	Gesamt		25.800	108.400	81.000	102.600	29.400	12.000	32.500	391.700	



interne Leistungsbeziehungen



interne Umlagen

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	450.000	0	0	0
- Zierower Landstraße	450.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	1.930.500	800.000	40.000
- Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	0	1.100.500	800.000	40.000
- Kurt-Bürger-Stadion - verkehrl. Anbindung Joachim-Streich-Forum	0	830.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	3.683.800	2.900.000	1.715.000
- Verkehrliche Erschließung Neubau FW/OA	0	330.000	80.000	0
- Brandschutz - Fahrzeuge	0	500.000	745.000	0
- Brücke Köppernitz Weidendamm	0	718.800	0	0
- Philipp-Müller-Straße	0	600.000	775.000	0
- Rabenstraße inkl. Brücke	0	535.000	1.300.000	1.715.000
- Sanierung Westhafen Ostkai	0	200.000	0	0
- Sanierung Westhafen Westkai	0	800.000	0	0
Summe	450.000	5.614.300	3.700.000	1.755.000

3. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4a)						Erläuterungen	
2026							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	77.949.167,85 ⁷	a) 3.992.447,42 b) 1.565.400,00 c) 0,00	a) 16.198.323,99 ⁸ b) 1.565.400,00	90.155.044,42	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			10.006.800,00	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		77.949.167,85			100.161.844,42		

2027							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.155.044,42	a) 4.472.434,91 b) 0,00 c) 0,00	a) 19.999.700,00 b) 0,00	105.682.309,51	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	10.006.800,00			37.891.700,00	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		100.161.844,42			143.574.009,51		

⁷ Berücksichtigt die Kreditaufnahme 2025 aus der Ermächtigung 2024.

⁸ Berücksichtigt die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2025 sowie 2026.

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO–Doppik

Nach § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO–Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde auf der Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung wird nach § 17 Abs. 2, 3 GemHVO–Doppik automatisiert durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON) vorgenommen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine **gesicherte**, **eingeschränkte**, **gefährdete** oder **weggefallene** dauernde Leistungsfähigkeit.

Die Datenerfassung in RUBIKON erfolgt grundsätzlich durch die Gemeinde und wird im Zuge der Haushaltsgenehmigung von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und freigegeben. Nach Auswertung der Datenerfassung in RUBIKON wird die dauernde Leistungsfähigkeit für den Haushalt 2026/2027 der Hansestadt Wismar für beide Jahre als **gefährdet** eingestuft. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass kein vollständiger Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum darstellbar ist. Der Vortrag aus 2025⁹ reicht im Ergebnishaushalt nicht aus, um das negative Jahresergebnis im Jahr 2026 zu decken. Das sich im Jahr 2026 ergebende negative Ergebnis wird in den Folgejahren (trotz Entnahmen aus Rücklagen) noch weiter ansteigen (siehe Übersicht unter Pkt. 1.2). Daneben wird sich im Finanzhaushalt bereits im Jahr 2025 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung (inkl. planmäßiger Tilgung) ergeben, der sich bis zum Ende des Jahres 2029 auf -121.807.567,35 EUR erhöhen wird (siehe Übersicht unter Pkt. 1.3).

Darüber hinaus sind wesentliche sonstige finanzielle Risiken bei RUBIKON anzugeben. Diese werden für beide Jahre als „gering“ eingeschätzt. Damit wird insgesamt der ungewissen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen.

⁹ Der Ergebnisvortrag aus 2025 i.H.v. 13.254.114,74 EUR ist insofern noch nicht belastbar, als dass noch kein festgestellter Jahresabschluss 2024 vorliegt und für 2025 mit den Planwerten gerechnet wurde. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für den Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2025 i.H.v. -5.094.767,35 EUR.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 43.329

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	13.254.114,74 €	
Jahresergebnis	-18.479.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.224.885,26 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	79,7 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.094.767,35 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.906.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-28.001.567,35 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	82,2 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-90.721.985,26 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.093,79 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-121.807.567,35 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.811,22 €	-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	233.306.512,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	134.495.212,42 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.080,71 €	
Zinsquote	2,6 %	
Tilgungsquote	4,4 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	230,95 €	
Forderungen je Einwohner	186,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	65,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	295,02 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,8 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-115
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 43.329

Erhebungsjahr: 2027

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-5.224.885,26 €	
Jahresergebnis	-25.713.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-30.938.185,26 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	76,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-28.001.567,35 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-27.884.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-55.886.467,35 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	78,8 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-90.721.985,26 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.093,79 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-121.807.567,35 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.811,22 €	-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	203.822.212,42 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	134.495.212,42 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.439,07 €	
Zinsquote	2,8 %	
Tilgungsquote	4,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,9 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	874,51 €	
Forderungen je Einwohner	186,15 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	65,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	304,64 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	13,4 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-115
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion Die Linke
- Fraktion Bürger für Wismar
- Fraktion Liberale Liste-FDP
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- AfD-Fraktion
- fraktionslose Bürgerschaftsmitglieder.

5.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt 11140 „Gremien“, im Konto 5691000 / 7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen / Auszahlungen an. Die Verteilung der Geldleistungen auf die Fraktionen wird nachfolgend anhand der aktuellen Zusammensetzung der Bürgerschaft dargestellt.

Nr.	Fraktion	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR			
1	SPD-Fraktion	29.826,83	30.000	30.000	30.000
2	CDU-Fraktion	17.353,48	16.000	16.000	16.000
3	Fraktion Die Linke	20.118,26	18.000	18.000	18.000
4	Fraktion Bürger für Wismar	-	18.000	18.000	18.000
5	Fraktion Liberale Liste-FDP	16.481,27	16.000	16.000	16.000
6	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	15.999,97	16.000	16.000	16.000
7	AfD-Fraktion	8.473,10	20.000	20.000	20.000
8	Fraktion FÜR-WISMAR- Forum	3.999,99	-	-	-
	Summe	112.252,90	134.000	134.000	134.000

5.2. Geldwerte Leistungen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwerte	Erläuterungen
1	Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen 		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: <ul style="list-style-type: none"> - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen 	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für <ul style="list-style-type: none"> - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten 		Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.

6.1. Ergebnishaushalt (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.887.355,56	55.116.500	58.968.200	59.973.500	60.978.700	61.934.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.013.538,07	22.107.700	24.111.200	23.352.900	22.826.600	23.105.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.436,52	2.418.400	2.700.500	2.713.900	2.708.300	2.708.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400	2.896.100	2.902.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.702,56	975.000	1.118.900	1.041.400	1.060.400	1.035.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	357.100,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442.667,54	3.497.300	3.238.300	3.004.200	2.872.900	2.518.600
9	+ Sonstige Erträge	12.291.508,45	5.047.300	6.872.000	5.804.900	6.298.500	5.655.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.975.153,79	91.734.800	99.969.500	98.783.200	99.641.500	99.860.000
11	– Personalaufwendungen	30.466.460,16	33.456.200	35.211.700	36.375.800	37.354.300	38.204.700
12	– Versorgungsaufwendungen	2.458.077,30	2.641.600	2.795.100	2.922.100	3.063.900	3.138.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038.198,51	20.743.700	22.763.400	22.743.700	23.447.300	24.563.500
14	– Abschreibungen	16.748.925,07	13.920.500	15.380.400	15.687.100	16.060.100	16.585.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.688.828,66	36.490.000	39.265.300	40.909.000	41.028.100	40.658.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.804.211,96	3.425.100	3.004.400	4.230.900	5.163.100	6.880.800
18	– Sonstige Aufwendungen	6.519.334,60	6.164.700	7.042.500	6.988.400	7.836.700	8.022.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.724.036,26	116.841.800	125.462.800	129.857.000	133.953.500	138.054.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.748.882,47	-25.107.000	-25.493.300	-31.073.800	-34.312.000	-38.194.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	246.428,44	4.716.200	7.014.300	5.360.500	6.137.800	6.584.400
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)	-1.502.454,03	-20.390.800	-18.479.000	-25.713.300	-28.174.200	-31.609.600
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.147.368,77	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26	-90.721.985,26

6.1. Finanzhaushalt (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.113.824,89	55.116.500	58.968.200	59.973.500	60.978.700	61.934.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.188.635,15	13.031.200	14.078.700	13.187.000	13.065.000	13.265.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.128,25	2.429.100	2.911.400	2.920.900	2.915.300	2.915.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.301,71	2.652.600	3.040.400	2.972.400	2.976.100	2.982.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.217,78	975.100	1.119.000	1.041.900	1.060.900	1.036.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.164.627,11	2.817.400	2.858.200	2.629.800	2.500.600	2.148.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.412.812,68	3.891.600	4.362.700	4.413.800	4.425.600	4.476.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	93.102.547,57	80.913.500	87.338.600	87.139.300	87.922.200	88.759.000
10	- Personalauszahlungen	26.634.054,63	29.909.600	32.263.400	33.629.500	34.514.600	35.383.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.591.386,56	2.621.600	2.791.500	2.922.100	3.063.900	3.138.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431.855,17	20.804.900	22.818.000	22.798.300	23.501.900	24.618.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.671.858,39	36.490.000	39.265.300	40.909.000	41.028.100	40.658.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800.819,42	3.425.100	3.004.400	4.230.900	5.163.100	6.880.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.561.562,90	5.373.400	6.110.200	6.061.800	6.912.200	7.100.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.691.537,07	98.624.600	106.252.800	110.551.600	114.183.800	117.780.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-588.989,50	-17.711.100	-18.914.200	-23.412.300	-26.261.600	-29.021.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.696.493,28	9.417.900	7.310.700	4.394.500	2.384.500	6.024.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398.831,69	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	331.422,99	292.000	1.765.300	306.800	728.400	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.264,73	5.300	5.000	1.600	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.432.012,69	9.933.200	9.281.000	4.902.900	3.312.900	6.224.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.072.523,68	14.718.200	19.928.300	23.871.600	25.120.400	45.904.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.410,32	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.222.934,00	14.718.200	19.928.300	23.871.600	25.120.400	45.904.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.209.078,69	-4.785.000	-10.647.300	-18.968.700	-21.807.500	-39.680.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	6.620.089,19	-22.496.100	-29.561.500	-42.381.000	-48.069.100	-68.701.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.631.000	12.212.700	19.999.700	21.807.500	39.680.200
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.723.217,92	4.057.700	3.992.600	4.472.600	4.921.100	5.717.300
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.565.400	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.723.217,92	4.173.300	6.654.700	15.527.100	16.886.400	33.962.900

6.1. Finanzhaushalt (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
		1	2	3	4	5	6
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.671.884,43	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	4.568.755,70	-18.322.800	-22.906.800	-26.853.900	-31.182.700	-34.738.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-4.312.207,42	-21.768.800	-22.906.800	-27.884.900	-31.182.700	-34.738.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.986.240,07	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35	-121.807.567,35
	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]	0,00	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.887.355,56	55.116.500	58.968.200	59.973.500	60.978.700	61.934.600
	4011000 Grundsteuer A	24.697,10	26.500	24.800	24.800	24.700	24.700
	4011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100	0	0	0	0
	4012000 Grundsteuer B	6.267.534,07	6.180.000	6.317.500	6.349.500	6.381.500	6.413.500
	4012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	47.428,87	62.000	0	0	0	0
	4013100 Gewerbesteuer	35.641.343,30	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.795.189,68	14.893.400	16.198.100	17.059.700	17.921.300	18.733.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.358.407,53	4.354.500	4.577.800	4.689.500	4.801.200	4.912.800
	4031000 Vergnügungssteuer	433.534,32	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4032000 Hundesteuer	202.226,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4035000 Übernachtungssteuer	1.116.966,62	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.013.538,07	22.107.700	24.111.200	23.352.900	22.826.600	23.105.400
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.504.424,86	9.300.000	9.587.900	8.962.500	8.962.500	8.962.500
	4132100 Zuwendungen § 22 Abs. 2 S.1 Nr. 2 FAG	3.501.122,99	3.337.800	3.738.000	3.496.900	3.496.900	3.496.900
	4132600 Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	62.370,60	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	448.443,37	142.000	359.400	349.200	306.300	305.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.278,19	144.200	176.000	176.000	176.000	376.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	102.862,99	47.100	135.400	120.400	46.300	47.300
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	12.177,00	100	17.000	17.000	12.000	12.000
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	980.476,48	929.500	1.609.200	1.594.100	1.525.700	1.569.500
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	5.983.759,32	6.398.900	6.611.600	6.774.400	6.497.500	6.554.300
	4151130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	212,42	0	100	100	100	100
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	1.821.691,10	1.748.100	1.811.600	1.797.300	1.738.300	1.716.300
	4151300 Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	2.044.047,35	0	0	0	0	0
	4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	159.671,40	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.436,52	2.418.400	2.700.500	2.713.900	2.708.300	2.708.000
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.420.087,07	1.226.200	1.256.300	1.256.200	1.256.100	1.256.100
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	82.901,40	135.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	105.694,51	103.000	103.600	99.200	93.700	93.700
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	312,00	2.000	100	100	100	100
	4319200 Abschleppgebühren	27.617,58	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	33.271,16	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	4322900 Benutzungsgebühren	361.924,36	345.200	534.700	548.700	548.700	548.700
	4324000 Laufende Entgelte für die Pflege von Gräbern	21.280,21	12.000	7.000	8.300	8.300	8.300
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	10.119,49	6.500	30.000	33.000	33.000	33.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	158.561,02	127.800	161.100	160.700	160.700	160.400
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	267.976,85	287.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	127.690,87	136.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400	2.896.100	2.902.200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.491.230,49	1.823.400	1.594.300	1.581.900	1.585.600	1.591.700
	4411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	469.365,02	98.100	578.600	584.000	584.000	584.000
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	61.222,54	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400,96	67.100	103.500	103.500	103.500	103.500
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	7.812,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	252.541,00	250.000	320.000	254.000	254.000	254.000

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4419030 Gleisentgelte	59.478,08	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien + St. Georgen	203.525,13	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Film	35.269,26	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.702,56	975.000	1.118.900	1.041.400	1.060.400	1.035.700
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	305.749,32	8.600	41.500	41.500	42.500	42.500
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	28.030,42	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	32.894,10	90.000	25.000	0	25.000	50.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	264.834,03	192.800	267.600	267.600	257.600	257.600
	4424910 Steuererstattungen	11.891,52	0	0	0	0	0
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	155.334,61	123.500	88.500	88.700	88.700	88.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.901,64	17.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4425910 Auslagererstattung von Statikprüfungen	355.129,30	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	477.374,63	86.300	283.800	231.100	234.100	184.300
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	72.562,99	95.100	94.700	94.700	94.700	94.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	357.100,00	0	0	0	0	0
	4521000 Andere aktivierte Eigenleistungen- aktivierte Personalkosten	357.100,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442.667,54	3.497.300	3.238.300	3.004.200	2.872.900	2.518.600
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	134.945,07	0	0	0	0	0
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	807.431,92	585.000	688.000	490.000	372.000	32.000
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.423.024,03	2.004.900	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	4780000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	973.131,73	877.400	870.300	834.200	820.900	806.600
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	104.134,79	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Sonstige Erträge	12.291.508,45	5.047.300	6.872.000	5.804.900	6.298.500	5.655.500
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	469.096,01	86.000	816.300	247.700	702.600	0
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	249.688,00	0	359.400	0	0	0
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	200,00	0	0	0	0	0
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.186.346,98	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	153.944,46	122.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	4622100 Verspätungszuschläge	23.875,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.912.341,96	1.987.000	2.021.700	2.068.700	2.086.700	2.132.700
	4627000 Versicherungserstattungen	18.655,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4628000 Zwangsgelder	15.673,45	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.207.722,78	200	700	700	700	700
	4629100 Rückrufgebühren	237,31	100	200	200	200	200
	4629200 Vollstreckungsgebühren	114.697,52	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	133.267,52	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	5.252,61	3.800	2.300	900	200	0
	4629400 Spenden	1.770,00	0	0	0	0	0
	4629420 Spenden St. Georgen	10.076,85	0	0	0	0	0
	4629425 Spenden Welterbezentrum	6.326,77	0	0	0	0	0
	4629430 Spenden St. Marien	2.885,38	0	0	0	0	0
	4629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)	0,00	5.500	0	5.500	0	5.500
	4629451 Sponsoring 19%	117.086,98	132.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsehgebühren	25,30	0	0	0	0	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.753,15	0	0	0	0	0
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	0,00	100	100	100	100	100
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	15.422,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	0,00	0	0	400	400	400
	4629910 Verkaufserlöse 0%	286.859,28	293.900	304.900	304.900	304.900	304.900

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	4629920 Verkaufserlöse 7%	173.589,75	107.700	177.500	177.500	177.500	177.500
	4629925 Verkaufserlöse 5%	0,00	15.000	0	0	0	0
	4629930 Verkaufserlöse 19%	302.648,69	228.200	281.200	281.200	281.200	281.200
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.381.332,08	200.000	244.600	85.600	85.600	85.600
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.407,61	0	0	0	0	0
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	631.539,00	662.200	464.600	475.200	490.300	493.900
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	96.251,86	92.400	417.800	373.300	383.300	388.200
	4661423 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Jahresabrechnung Dienstherrenanteile Versorgungsempfänger Beamte	39.557,76	0	0	0	0	0
	4661444 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Solidarumlage	28.032,98	0	0	0	0	0
	4661930 Erträge aus der Auflösung ATZ	139.686,58	0	0	0	0	0
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	613,63	0	0	0	0	0
	4662200 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	3.517.643,52	0	76.500	78.800	80.600	80.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.975.153,79	91.734.800	99.969.500	98.783.200	99.641.500	99.860.000
11	– Personalaufwendungen	30.466.460,16	33.456.200	35.211.700	36.375.800	37.354.300	38.204.700
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	203.760,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	49.295,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.359.669,79	4.951.000	5.034.900	5.266.000	5.437.700	5.535.700
	5021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3.742,29	6.900	6.100	9.000	6.600	6.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.675.238,94	18.558.200	20.726.000	21.644.900	22.198.200	22.770.900
	5022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	266.228,15	337.800	351.000	366.100	379.800	392.800
	5022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13.304,06	31.300	20.300	21.100	18.000	18.100
	5022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	19.643,72	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	624.339,98	701.900	751.400	787.200	811.700	835.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.573.543,37	4.483.100	4.571.700	4.790.200	4.934.100	5.077.300
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.370,21	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.031,43	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	316.344,70	288.300	241.300	246.400	251.100	253.600
	5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	14.271,69	5.000	25.700	25.700	26.100	26.900
	5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	199,00	0	0	0	0	0
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	45.796,92	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	503,29	1.000	500	500	500	500
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.304.086,00	3.043.200	2.517.000	2.299.800	2.355.700	2.355.100
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	404.149,25	520.300	465.900	425.600	433.800	433.100
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerrückstellung (FW-Beamte)	0,00	28.800	4.600	4.800	4.700	5.100
	5071400 Zuf. Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	3.000,00	0	0	0	0	0
	5071600 Zuf. Rückstellung Beamte Nachversicherung	18.900,00	12.600	52.500	61.500	66.000	60.000
	5072200 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger Beamte	435.884,58	113.100	900	1.700	3.500	4.500
	5072500 Zuführung Rückstellung Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.982,04	0	0	0	0	0
	5073000 Zuführung Rückstellung Beihilfe Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.881,45	0	0	0	0	0
	5074000 Zuführung Rückstellungen SV-Beiträge Arbeitnehmer	15.254,25	0	0	0	0	0
	5079100 Zuführung wegen Tarifierhöhung	0,00	1.400	300	0	0	0
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer	32.040,05	25.300	23.500	24.700	26.200	28.700
12	– Versorgungsaufwendungen	2.458.077,30	2.641.600	2.795.100	2.922.100	3.063.900	3.138.400
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.946.625,38	2.122.700	2.344.600	2.464.600	2.587.600	2.653.400
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrenteanteil	14.531,92	0	0	0	0	0
	5141100 Unerstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	496.920,00	518.900	450.500	457.500	476.300	485.000

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038.198,51	20.743.700	22.763.400	22.743.700	23.447.300	24.563.500
	5221000 Abfall	91.462,38	122.100	114.800	112.300	119.600	132.300
	5221100 Sondermüll	983,21	4.500	6.400	6.400	6.500	6.500
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	671.003,61	719.000	856.100	956.800	1.024.300	1.130.300
	5226000 Strom	618.207,52	897.200	774.600	911.900	984.100	1.083.800
	5227000 Wasser	89.528,25	105.100	148.000	148.000	150.900	168.000
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	113.613,23	87.300	139.800	149.800	160.300	171.000
	5229100 Reinigungsmittel	52.656,04	65.900	73.500	73.500	81.000	93.000
	5229200 Reinigungskosten	1.153.408,25	1.099.900	1.349.600	1.330.600	1.407.100	1.521.000
	5229210 Graffitiabeseitigung und Graffitigestaltung	24.397,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5229300 Schornsteinfegergebühren	2.593,67	5.500	4.900	4.900	6.300	7.800
	5229400 Schädlingsbekämpfung	593,54	7.800	7.100	4.100	5.600	7.300
	5229500 Straßenreinigung - gesperrt - (ab 2024)	0,00	161.200	0	0	0	0
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil - gesperrt - (ab 2026)	993.700,00	0	0	0	0	0
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil - gesperrt - (ab 2026)	535.800,00	0	0	0	0	0
	5229600 Bewachungskosten	424.965,37	389.200	246.000	241.800	261.000	290.400
	5229700 Versicherungen - gesperrt - (ab 2024)	0,00	300.600	0	0	0	0
	5229900 Wäschereinigung	851,57	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	860.811,89	1.164.200	2.132.400	1.671.800	1.454.400	1.542.200
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	428,27	40.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231210 Unterhaltung Löschwasseranlagen	8.351,46	5.700	7.100	7.500	7.500	7.500
	5231900 Aufwendungen aus Immobilienverwaltung	23.521,74	19.000	0	0	0	0
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	120.308,14	124.900	50.000	50.000	25.000	25.000
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	137,55	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232210 Straßenreinigung	162.468,66	0	182.200	182.200	190.500	205.100
	5232211 Straßenreinigung öffentlicher Teil	0,00	788.300	804.100	820.200	836.600	853.400
	5232212 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	0,00	408.000	400.000	410.000	418.200	426.600
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	86.663,88	94.100	0	0	0	0
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	0,00	200	0	0	0	0
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00	0	50.000	40.000	600.000	1.000.000
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	0,00	7.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	157.816,15	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	10.157,72	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5234120 Pflege der Ehrengräber	862,16	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	45.717,22	46.300	46.300	0	0	0
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	9.594,11	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	154.344,39	16.000	163.200	160.200	159.200	158.200
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten - GESPERRT- (ab 2024)	0,00	234.200	0	0	0	0
	5235910 Unterhaltung Boot	1.014,74	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	483.150,76	628.000	697.500	701.900	671.900	671.900
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827.813,69	1.730.600	2.164.500	2.075.500	2.075.500	2.075.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330.866,01	632.300	260.500	282.000	275.200	271.000
	5238200 Vermessungen	51.619,62	192.500	212.500	184.500	132.000	132.000
	5238300 Fachmaterial	177.429,19	173.900	178.900	178.900	178.900	178.900
	5242000 Essenskosten	5.219,84	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	15.437,27	20.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	39.013,24	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	32.946,38	57.900	50.500	50.500	42.500	42.500

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandstoffe	10.691,56	9.200	10.200	10.200	10.500	10.800
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	64.345,94	80.200	94.100	94.100	94.100	94.100
	5246000 Lernmittel	75.952,88	84.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	5246100 Schulbücher	50.169,23	54.800	62.800	63.200	63.200	63.200
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	555.266,52	588.600	555.600	583.200	612.200	642.700
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	438,90	2.000	35.500	500	500	500
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	84.123,97	68.800	132.700	133.700	133.700	133.700
	5249400 elektronische Registerführung	15.513,90	15.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	6.002.298,14	6.671.800	7.410.100	7.763.500	7.919.000	8.077.200
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	31.010,75	29.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	12.652,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.638,84	205.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	753,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.492.139,51	1.459.800	1.544.800	1.546.000	1.546.000	1.546.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	625.003,08	549.100	616.200	616.200	616.200	616.200
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	14.339,49	45.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	5259100 Auslagererstattung für Statikprüfung	699,70	0	0	0	0	0
	5261130 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung	809,20	0	0	0	0	0
	5261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	85.955,02	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.308,12	140.700	219.700	226.600	226.600	226.700
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	91.628,96	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	– Abschreibungen	16.748.925,07	13.920.500	15.380.400	15.687.100	16.060.100	16.585.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.160.154,36	4.051.500	3.252.300	3.395.300	3.170.600	3.153.600
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	4.413,85	1.300	1.300	1.200	1.200	1.000
	5329000 Abschreibungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.398,50	35.000	90.600	88.600	86.400	81.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.505.029,07	2.365.800	3.295.100	3.384.000	3.404.200	3.668.300
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.311.718,30	6.237.300	7.542.200	7.648.300	8.312.300	8.499.500
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	200	0	0	0	0
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	233.924,64	207.800	211.000	212.900	272.500	396.800
	5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	43.667,18	34.300	219.400	220.600	209.400	201.600
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.831,56	0	303.200	310.100	253.000	263.400
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110.576,87	132.400	96.400	98.600	111.700	112.000
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	377.939,66	556.700	320.300	278.900	190.900	159.500
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	266.800	0	0	0	0
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	0	0	0	0
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3.392.806,04	0	0	0	0	0
	5394100 Abschreibungen auf zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	2.562,31	0	0	0	0	0
	5399020 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	5.463,84	0	0	0	0	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	32.438,89	31.100	31.100	31.100	30.400	30.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.688.828,66	36.490.000	39.265.300	40.909.000	41.028.100	40.658.700
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	320.894,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5413100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Eigenbetriebe	1.528,50	0	0	0	0	0
	5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	25.832,78	0	0	0	0	0

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.943.656,41	7.830.800	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	16.538,20	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	504.626,73	99.500	237.500	335.100	441.900	59.800
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	687.388,20	827.000	800.000	807.700	820.000	832.700
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	332.863,82	340.000	399.300	399.300	399.300	399.300
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	46.092,15	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	2.798,18	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	85,00	300	200	200	200	200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	120.304,97	138.900	144.400	144.400	144.400	144.400
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	2.781.800,16	2.178.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000
	5442100 Kreisumlage	23.404.419,28	24.428.300	26.418.900	27.657.300	27.657.300	27.657.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.804.211,96	3.425.100	3.004.400	4.230.900	5.163.100	6.880.800
	5739900 Sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	1.693.557,90	0	500.200	500.200	200	200
	5741900 Zinsaufwendungen an den Bund (Sonstiges)	1.303,20	0	0	0	0	0
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	259.200	0	0	0	0
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	0,00	675.000	96.700	739.500	1.548.200	2.452.200
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.061.384,56	2.470.900	2.387.500	2.971.200	3.594.700	4.408.400
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	46.701,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264,51	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.519.334,60	6.164.700	7.042.500	6.988.400	7.836.700	8.022.900
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	185.892,01	371.700	299.200	285.600	283.900	283.400
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	97.173,47	110.000	200.000	178.000	178.000	178.000
	5613100 Dienstreisen	33.438,39	33.700	38.200	38.100	38.100	38.100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	395.168,37	161.400	259.400	257.700	227.200	227.200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	727,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564.548,53	576.000	529.200	577.400	592.700	600.800
	5622000 Leasing	49.538,98	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	69.340,80	69.700	89.300	89.600	89.600	89.600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	53.485,68	67.700	81.300	81.300	81.300	81.300
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.376,21	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	444.311,18	520.300	567.600	536.000	451.100	456.100
	5625310 Honorare Stadtführungen	66.342,12	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184.073,68	111.700	303.600	340.000	339.500	341.600
	5629010 Besucherservice	0,00	0	436.500	436.500	431.500	431.500
	5629100 Mitgliedsbeiträge - GESPERRT- (ab 2024)	0,00	112.000	0	0	0	0
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	8.798,00	19.600	12.200	8.100	6.900	9.200
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	404.332,77	301.300	380.000	380.000	380.000	380.000
	5631000 Büromaterial	43.226,51	41.100	49.400	49.500	49.500	49.500
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	39.401,33	46.800	50.100	48.400	50.300	48.800
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	275.751,57	284.700	278.200	278.200	278.200	278.200
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	59.075,19	65.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	5633100 Porto	117.900,10	115.100	145.100	145.100	145.100	145.100

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
5634100	Fernmeldegebühren	111.422,82	186.000	208.000	207.000	217.300	225.800
5634200	Datenübertragungsgebühren	32.880,68	35.700	22.500	22.500	22.600	22.600
5634400	Wartung für Telefon	8.403,68	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5634600	GEZ	3.672,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5634700	GEMA	9.638,32	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5634710	GEMA Schwedenfest	106,66	3.300	500	500	500	500
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.840,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	58.579,71	102.500	58.800	60.000	58.800	59.400
5636100	Veranstaltungen	500.362,45	450.700	508.600	520.100	1.410.100	1.507.600
5636110	Veranstaltung Schwedenfest	250.998,33	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5636200	Werbung	51.107,28	61.200	54.600	54.600	54.600	54.600
5637000	Bankgebühren	9.930,69	6.800	21.500	21.500	21.100	21.100
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.168,61	21.300	28.000	28.000	28.000	28.000
5639100	Leasing PKW	43.577,73	51.300	63.200	65.000	65.000	65.000
5639200	Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	4.756,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5639300	Sachverständigenbeirat	9.526,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5641100	Gebäudeversicherungen	143.099,81	0	142.000	148.800	154.900	163.200
5641200	Kfz-Versicherungen	20.856,89	0	25.800	25.800	26.600	26.600
5641400	Unfallversicherungen	175.006,32	0	182.300	184.800	184.800	184.800
5641900	Sonstige Versicherungen	108.649,12	0	111.700	115.700	119.000	124.100
5641910	Schülerunfallversicherung	0,00	184.900	0	0	0	0
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.819,05	200	127.600	128.200	128.200	128.200
5643000	Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5649100	Regul. Versicherungsschäden	22.162,21	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5651200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	554.078,39	0	0	0	0	0
5652000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	80.100	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	84.043,53	100.000	129.900	129.900	129.900	129.900
5655200	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	51.869,61	300.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5655300	Abgang von Forderungen	366.925,53	250.000	310.700	310.700	310.700	310.700
5673000	Kapitalertragssteuer	379.867,96	323.000	360.100	354.700	352.700	350.600
5679000	Solidaritätszuschlag	20.892,74	18.000	20.000	19.700	19.600	19.400
5681000	Grundsteuer	0,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
5681100	Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200	0	0	0	0
5681200	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
5681300	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	40.395,00	150.000	0	0	0	0
5682000	Krafffahrzeugsteuer	1.903,65	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	112.252,90	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5692000	Verfügungsmittel	8.026,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5693000	Repräsentationen	35.080,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.441,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5695000	Aufwendungen für Vollstreckung	1.009,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5695100	Aufwendungen für Kommunalwahlen	34.963,62	0	48.000	0	48.000	35.000
5695200	Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	38.000	0	0	0
5695300	Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	30.000	0	0	0	38.000
5695400	Aufwendungen für Europawahlen	32.946,86	0	0	0	0	28.000
5699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	59,24	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.724.036,26	116.841.800	125.462.800	129.857.000	133.953.500	138.054.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.748.882,47	-25.107.000	-25.493.300	-31.073.800	-34.312.000	-38.194.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	246.428,44	4.716.200	7.014.300	5.360.500	6.137.800	6.584.400

6.2. Ergebnishaushalt (mit Konten) (Muster 6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	in €				2028
		1	2	3	4	5	6
	4922000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	3.487.800	3.771.000	4.548.300	4.994.900
	4923100 Entnahme a. d. zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	198.928,75	3.635.000	1.699.000	1.589.500	1.589.500	1.589.500
	4923200 Entnahme a. d. zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Übergangszuweisungen nach § 24 FAG M-V	47.499,69	1.081.200	1.827.500	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)	-1.502.454,03	-20.390.800	-18.479.000	-25.713.300	-28.174.200	-31.609.600
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.147.368,77	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26	-90.721.985,26

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.113.824,89	55.116.500	58.968.200	59.973.500	60.978.700	61.934.600
	6011000 Grundsteuer A	25.109,62	26.500	24.800	24.800	24.700	24.700
	6011200 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	27,56	100				
	6012000 Grundsteuer B	6.290.269,34	6.180.000	6.317.500	6.349.500	6.381.500	6.413.500
	6012200 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	47.428,87	62.000				
	6013100 Gewerbesteuer	35.766.001,86	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.003.571,02	14.893.400	16.198.100	17.059.700	17.921.300	18.733.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.296.298,55	4.354.500	4.577.800	4.689.500	4.801.200	4.912.800
	6031000 Vergnügungssteuer	379.689,09	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	6032000 Hundesteuer	199.406,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6035000 Übernachtungssteuer	1.106.022,17	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.188.635,15	13.031.200	14.078.700	13.187.000	13.065.000	13.265.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.504.424,86	9.300.000	9.587.900	8.962.500	8.962.500	8.962.500
	6132100 § 15 FAG	3.501.122,99	3.337.800	3.738.000	3.496.900	3.496.900	3.496.900
	6132600 Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	230.495,22					
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	446.848,12	142.000	359.400	349.200	306.300	305.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.047,24	144.200	176.000	176.000	176.000	376.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	101.519,72	47.100	135.400	120.400	46.300	47.300
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	12.177,00	100	17.000	17.000	12.000	12.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.128,25	2.429.100	2.911.400	2.920.900	2.915.300	2.915.300
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	85.856,80	135.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.524.519,69	1.347.200	1.386.000	1.381.500	1.375.900	1.375.900
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr		21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	6322900 Sonstige Entgelte	399.411,73	345.200	534.700	548.700	548.700	548.700
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	416.308,72	340.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	222.031,31	240.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.301,71	2.652.600	3.040.400	2.972.400	2.976.100	2.982.200
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.585.377,34	1.823.400	1.594.300	1.581.900	1.585.600	1.591.700
	6411300 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19 %	490.333,32	98.100	578.600	584.000	584.000	584.000
	6414000 Bestattungswesen	55.950,97	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643.100,22	591.100	730.500	664.500	664.500	664.500
	6419030 Gleisentgelte	19.539,86	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.217,78	975.100	1.119.000	1.041.900	1.060.900	1.036.200
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	305.749,32	8.600	41.500	41.500	42.500	42.500
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	27.305,14	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	59.894,10	90.000	25.000		25.000	50.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	308.558,89	192.800	267.600	268.000	258.000	258.000
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	172.442,35	123.500	88.500	88.700	88.700	88.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	365.618,97	367.700	303.800	303.800	303.800	303.800
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	439.741,27	86.300	283.800	231.100	234.100	184.300
	6429100 sonstige Kostenerstattung	100.907,74	95.200	94.800	94.800	94.800	94.800

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.164.627,11	2.817.400	2.858.200	2.629.800	2.500.600	2.148.600
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	134.945,07					
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	807.431,92	585.000	688.000	490.000	372.000	32.000
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.317.336,07	1.325.000	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
	6780000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	819.133,63	877.400	732.400	702.000	690.800	678.800
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	85.780,42	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.412.812,68	3.891.600	4.362.700	4.413.800	4.425.600	4.476.900
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.169.619,80	904.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	118.207,15	102.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	6625000 Konzessionsabgaben	1.906.754,96	1.987.000	2.021.700	2.068.700	2.086.700	2.132.700
	6627000 Versichererstattungen	38.895,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	253.393,11	112.200	152.700	152.700	152.700	152.700
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	237,31	100	200	200	200	200
	6629200 Vollstreckungsgebühren	98.664,84	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	5.252,61	3.800	2.300	900	200	
	6629400 Spenden	21.078,50					
	6629450 Sponsoring (umsatzsteuerfrei)		5.500		5.500		5.500
	6629451 Sponsoring 19%	102.086,98	132.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.753,15					
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	693.868,68	564.800	683.600	683.600	683.600	683.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	93.102.547,57	80.913.500	87.338.600	87.139.300	87.922.200	88.759.000
10	- Personalauszahlungen	26.634.054,63	29.909.600	32.263.400	33.629.500	34.514.600	35.383.400
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	203.045,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	55.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.597.059,84	4.986.600	5.034.900	5.266.000	5.437.700	5.535.700
	7021900 Dienstbezüge Beamte sonstige Aufwendungen	3.760,25	6.900	6.100	9.000	6.600	6.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.791.198,44	18.660.200	20.780.600	21.663.100	22.198.200	22.771.300
	7022200 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	266.387,19	337.800	351.000	366.200	379.800	392.800
	7022900 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	13.304,06	31.300	20.300	21.100	18.000	18.100
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer			37.500	20.000	20.000	20.000
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	19.643,72		24.200	24.200	24.200	24.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	630.855,53	705.800	753.400	787.800	811.700	835.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.608.058,86	4.514.300	4.607.900	4.818.300	4.958.100	5.113.400
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	30.370,21	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.726,28		6.400	6.400	6.400	6.400
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	316.613,70	288.300	241.300	246.400	251.100	253.600
	7052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	14.271,69	5.000	25.700	25.700	26.100	26.900
	7061900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	199,00					
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	49.376,59	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	488,29	1.000	500	500	500	500
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer	32.215,98	25.400	23.600	24.800	26.200	28.700

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
11	– Versorgungsauszahlungen	2.591.386,56	2.621.600	2.791.500	2.922.100	3.063.900	3.138.400
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.952.092,40	2.102.700	2.341.000	2.464.600	2.587.600	2.653.400
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Diensthermanteil	142.374,16					
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	496.920,00	518.900	450.500	457.500	476.300	485.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431.855,17	20.804.900	22.818.000	22.798.300	23.501.900	24.618.100
	7221000 Abfall	92.219,66	122.100	114.800	112.300	119.600	132.300
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	974,26	4.500	6.400	6.400	6.500	6.500
	7223000 Fernwärme	433.778,28	719.000	856.100	956.800	1.024.300	1.130.300
	7226000 Strom	575.601,14	897.200	774.600	911.900	984.100	1.083.800
	7227000 Wasser	90.686,50	105.100	148.000	148.000	150.900	168.000
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	120.757,56	87.300	139.800	149.800	160.300	171.000
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	53.806,04	65.900	73.500	73.500	81.000	93.000
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	1.150.010,63	1.099.900	1.349.600	1.330.600	1.407.100	1.521.000
	7229210 Auszahlungen für Graffitiabeseitigung	24.813,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	2.527,09	5.500	4.900	4.900	6.300	7.800
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	301,87	7.800	7.100	4.100	5.600	7.300
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung - gesperrt - (ab 2024)		1.357.500				
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	431.287,58	389.200	246.000	241.800	261.000	290.400
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen - gesperrt - (ab 2024)		300.600				
	7229900 Auszahlungen für Wäschereinigung	735,43	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.866,79	236.000	498.300	256.200	261.200	293.200
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	865.801,18	947.200	1.634.100	1.415.600	1.193.200	1.249.000
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	13.125,61	46.000	17.100	17.500	17.500	17.500
	7232000 Bewirtschaft. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.743,92	124.900	50.000	50.000	25.000	25.000
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	137,55	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7232210 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.671.837,75		182.200	182.200	190.500	205.100
	7232211 Straßenreinigung öffentlicher Teil			804.100	820.200	836.600	853.400
	7232212 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil			400.000	410.000	418.200	426.600
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	86.508,12	94.300				
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen			50.000	40.000	600.000	1.000.000
	7233200 Unterhaltung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	189,00	7.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	7233300 Unterhaltung der Stromversorgungsanlagen		200				
	7233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	157.816,15	154.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	11.019,88	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7234130 Pflege von Gemeinschaftsgrabanlagen	45.717,22	46.300	46.300			
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	9.580,66	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	177.523,74	16.000	163.200	160.200	159.200	158.200
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten - GESPERRT- (ab 2024)		234.200				
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	1.014,74	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	498.010,60	628.000	697.500	701.900	671.900	671.900
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270.258,64	2.336.400	2.403.300	2.335.300	2.332.500	2.328.300
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.872,28	26.500	21.700	22.200	18.200	18.200

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7238200 Vermessungen	102.064,92	192.500	212.500	184.500	132.000	132.000
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	169.012,22	173.900	178.900	178.900	178.900	178.900
	7242000 Essenskosten	3.883,47	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	15.750,27	20.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	83.364,23	100.100	94.700	94.700	87.000	87.300
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.029,34	80.200	94.100	94.100	94.100	94.100
	7246000 Lernmittel	113.011,51	116.800	132.200	132.600	132.600	132.600
	7246100 Schulbücher	15.073,23	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	601.336,94	588.600	555.600	583.200	612.200	642.700
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	56.627,82	63.200	90.100	55.100	55.100	55.100
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	84.895,17	68.800	132.700	133.700	133.700	133.700
	7249400 elektronische Registerführung	15.513,90	15.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	7253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	6.430.499,92	6.671.800	7.410.100	7.763.500	7.919.000	8.077.200
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	30.173,65	29.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	12.554,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	313.335,00	205.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	753,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.489.068,20	1.459.800	1.544.800	1.546.000	1.546.000	1.546.000
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	517.190,48	549.100	616.200	616.200	616.200	616.200
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.517,20	45.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	7261130 Maßnahmen der Vorbereitung Städtebauliches Sondervermögen Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung	809,20					
	7261220 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	85.955,02	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210.911,27	215.700	309.700	316.600	316.600	316.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.671.858,39	36.490.000	39.265.300	40.909.000	41.028.100	40.658.700
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	303.018,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	7413100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	1.528,50					
	7414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	25.832,78					
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	6.904.870,42	7.830.800	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.629,87	26.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	504.626,73	99.500	237.500	335.100	441.900	59.800
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.064.170,96	1.222.300	1.239.500	1.247.200	1.259.500	1.272.200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	124.694,70	144.900	156.400	156.400	156.400	156.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	3.822.066,67	2.178.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	23.404.419,28	24.428.300	26.418.900	27.657.300	27.657.300	27.657.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800.819,42	3.425.100	3.004.400	4.230.900	5.163.100	6.880.800
	7739900 Sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen (Sonstige)	609.155,16		500.200	500.200	200	200

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7741900 Zinsauszahlungen an den Bund (Sonstiges)	1.303,20					
	7747900 Auszahlungen an sonst. öffentl Sonderrechnungen (sonstige)		259.200				
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken		675.000	96.700	739.500	1.548.200	2.452.200
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.124.058,51	2.470.900	2.387.500	2.971.200	3.594.700	4.408.400
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	65.038,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.264,51					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.561.562,90	5.373.400	6.110.200	6.061.800	6.912.200	7.100.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	321.627,92	481.700	499.200	463.600	461.900	461.400
	7613100 Fahrtkostenerstattung	34.538,06	33.700	38.200	38.100	38.100	38.100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359.620,42	161.400	259.400	257.700	227.200	227.200
	7619000 Sonstige Personalebeneauszahlungen	727,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581.274,51	576.000	529.200	577.400	592.700	600.800
	7622000 Leasing	119.867,25	133.700	139.300	139.600	139.600	139.600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzzahlungen	64.060,07	67.700	81.300	81.300	81.300	81.300
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	2.376,21		3.100	3.100	3.100	3.100
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		160.000				
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	421.024,37	520.300	567.600	536.000	451.100	456.100
	7625310 Honorare Stadtführungen	66.142,12	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614.475,54	432.600	695.800	728.100	726.400	730.800
	7629010 Besucherservice			436.500	436.500	431.500	431.500
	7629100 Mitgliedsbeiträge - GESPERRT- (ab 2024)		112.000				
	7631000 Büromaterial	40.127,22	41.100	49.400	49.500	49.500	49.500
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	42.484,47	46.800	50.100	48.400	50.300	48.800
	7631200 Vordrucke	285.502,66	284.700	278.200	278.200	278.200	278.200
	7631300 Infomaterial Neubürgerpaket						
	7632100 Bücher	60.371,18	65.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	7633100 Porto	111.756,19	115.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	7634100 Fernmeldegebühren	115.463,20	186.000	208.000	207.000	217.300	225.800
	7634200 Datenübertragungsgebühren	32.861,16	35.700	22.500	22.500	22.600	22.600
	7634400 Wartung für Telefon	8.403,68	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.672,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	7634700 GEMA	8.006,42	3.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	7634710 GEMA Schwedenfest	106,66	3.300	500	500	500	500
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	2.840,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	56.881,30	102.500	58.800	60.000	58.800	59.400
	7636100 Veranstaltungen	535.172,91	452.600	511.200	522.700	1.412.700	1.510.200
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	252.065,90	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	7637000 Bankgebühren	9.676,88	6.800	21.500	21.500	21.100	21.100
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	78.125,70	95.600	109.200	111.000	111.000	111.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	289.380,29		142.000	148.800	154.900	163.200
	7641200 Kfz-Versicherungen	20.856,89		25.800	25.800	26.600	26.600
	7641400 Unfallversicherungen	175.006,32		182.300	184.800	184.800	184.800

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	7641900 Sonstige Versicherungen	176.377,36		111.700	115.700	119.000	124.100
	7641910 Schülerunfallversicherung		184.900				
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.819,05	200	127.600	128.200	128.200	128.200
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	29.041,34	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	20.069,60					
	7673000 Kapitalertragssteuer	223.247,77	323.000				
	7679000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.278,71	18.000				
	7681000 Grundsteuer			86.500	86.500	86.500	86.500
	7681100 Grundsteuer an Dritte	1.108,20	1.200				
	7681200 Grundsteuer A für gemeinde- eigene Grundstücke		200				
	7681300 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke	40.395,00	150.000				
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.386,65		2.200	2.200	2.200	2.200
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	120.187,84	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	7692000 Verfügungsmittel	8.026,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7693000 Repräsentationen	34.733,26	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.441,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	34.963,62		48.000		48.000	35.000
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen			38.000			
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen		30.000				38.000
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	32.946,86					28.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.044,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.691.537,07	98.624.600	106.252.800	110.551.600	114.183.800	117.780.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-588.989,50	-17.711.100	-18.914.200	-23.412.300	-26.261.600	-29.021.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.696.493,28	9.417.900	7.310.700	4.394.500	2.384.500	6.024.000
	6811000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	54.541,13					
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	205.150,87					
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	-16.010,12					
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	174.800,00			340.000		
	6814250 Infrastrukturpauschale (investiv) nach § 23 Abs. 3 FAG M-V	1.754.594,75	1.700.000	1.699.000	1.589.500	1.589.500	1.589.500
	6814260 Übergangszuweisung (investiv) für kreisangehörige Zentren nach § 24 FAG M-V	509.183,68					
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	2.250,00					
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	750,00					
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.621,00	252.100				
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	1.569.677,55	1.390.000	84.400			
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	20.980.725,03	6.075.800	5.527.300	2.465.000	795.000	4.434.500
	6816621 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§20 FAG M-V) SBZ	1.330.000,00					
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.209,39					

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398.831,69	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	260.915,75	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	33.336,53					
	6826500 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	104.579,41					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	331.422,99	292.000	1.765.300	306.800	728.400	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.438,99	292.000	1.047.500	306.800	728.400	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.984,00		717.800			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.264,73	5.300	5.000	1.600	0	0
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	5.264,73	5.300	5.000	1.600		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.432.012,69	9.933.200	9.281.000	4.902.900	3.312.900	6.224.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.072.523,68	14.718.200	19.928.300	23.871.600	25.120.400	45.904.200
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	778,50					
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.416.831,49	2.316.800	4.942.300	2.709.700	509.500	1.375.900
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	672.863,67	290.000	100.000	45.000	50.000	50.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	82.792,39		80.000	80.000	30.000	50.000
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.770.533,91	11.439.400	14.325.500	19.783.600	23.615.600	43.372.000
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	138.151,26	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	7.366,06		45.000	55.800	10.800	10.800
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	833,00					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	543.068,13	72.500	20.000	785.000	500.000	765.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	293.172,26	379.400	302.000	299.000	289.000	165.000
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	146.133,01	35.100	28.500	28.500	30.500	30.500
	7858000 Rückzahlung von Zuweisungen für Investitionen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.410,32	0	0	0	0	0
	7894100 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an den Bund	28.010,41					
	7894200 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an das Land	83.383,50					
	7894300 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.016,41					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.222.934,00	14.718.200	19.928.300	23.871.600	25.120.400	45.904.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.209.078,69	-4.785.000	-10.647.300	-18.968.700	-21.807.500	-39.680.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	6.620.089,19	-22.496.100	-29.561.500	-42.381.000	-48.069.100	-68.701.300

6.2. Finanzhaushalt (mit Konten) (Muster 7)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.631.000	12.212.700	19.999.700	21.807.500	39.680.200
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	8.231.000	10.647.300	19.999.700	21.807.500	39.680.200
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	0,00	1.400.000	1.565.400	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.723.217,92	4.057.700	3.992.600	4.472.600	4.921.100	5.717.300
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.047.870,85	3.349.100	3.335.800	3.816.500	4.443.300	5.240.600
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	675.347,07	708.600	656.800	656.100	477.800	476.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.565.400	0	0	0
	7926320 Umschuldung / außerplanmäßige Tilgung	0,00	1.400.000	0	0	0	0
	7926321 Umschuldung	0,00	0	1.565.400	0	0	0
	7926322 außerplanmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.723.217,92	4.173.300	6.654.700	15.527.100	16.886.400	33.962.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.671.884,43	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	4.568.755,70	-18.322.800	-22.906.800	-26.853.900	-31.182.700	-34.738.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-4.312.207,42	-21.768.800	-22.906.800	-27.884.900	-31.182.700	-34.738.400
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.986.240,07	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35	-121.807.567,35
	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]	0,00	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan- gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Baupflege, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.111.200	210.500	917.200	501.000	2.817.500	868.700	1.862.100	3.608.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.500	12.000	100	0	200	1.930.200	111.500	646.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960.400	1.400	1.588.700	566.800	75.000	454.300	274.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.900	163.200	213.300	70.000	100	41.700	250.600	380.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.238.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.872.000	149.300	1.399.200	867.300	310.200	1.831.900	205.500	36.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.969.500	536.400	4.118.500	2.005.100	3.203.000	5.126.800	2.703.900	4.671.500
11	- Personalaufwendungen	35.211.700	3.678.200	9.389.900	2.719.400	3.077.300	9.405.700	3.196.900	3.744.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.795.100	217.600	882.800	0	150.400	1.453.700	15.100	75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763.400	182.800	3.638.100	1.281.600	893.200	3.059.800	5.589.200	8.118.700
14	- Abschreibungen	15.380.400	0	1.493.000	659.500	3.045.300	1.360.300	2.629.800	6.192.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.265.300	39.000	4.000	7.500	3.000	75.200	9.547.200	237.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.004.400	0	500.000	0	0	0	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.042.500	811.100	923.400	1.548.800	168.100	1.562.600	761.800	616.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.462.800	4.928.700	16.831.200	6.216.800	7.337.300	16.917.300	21.740.000	18.985.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.493.300	-4.392.300	-12.712.700	-4.211.700	-4.134.300	-11.790.500	-19.036.100	-14.313.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.700	0	308.500	41.700	0	32.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.700	13.300	2.900	255.900	1.000	81.200	27.400	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.493.300	-4.405.600	-12.407.100	-4.425.900	-4.135.300	-11.839.200	-19.063.500	-14.314.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan- gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.352.900	200.300	916.700	499.800	2.817.400	861.700	1.973.900	3.623.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.900	6.500	100	0	200	1.944.500	116.600	645.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892.400	1.400	1.595.800	581.900	80.000	388.300	245.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.400	105.300	213.700	70.000	100	16.700	255.600	380.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.004.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.804.900	98.100	480.400	872.800	316.000	1.835.500	46.500	36.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.783.200	411.600	3.206.700	2.024.500	3.213.700	5.046.700	2.637.600	4.686.500
11	- Personalaufwendungen	36.375.800	3.481.800	9.947.100	2.847.600	3.136.900	9.784.700	3.278.900	3.898.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.922.100	222.900	929.900	0	182.500	1.494.800	15.400	76.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.743.700	186.400	3.695.800	1.179.000	781.000	2.976.600	5.448.500	8.476.400
14	- Abschreibungen	15.687.100	0	1.490.800	655.900	3.044.200	1.375.200	2.828.300	6.292.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.909.000	39.000	4.000	7.500	0	75.200	9.857.900	335.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.230.900	0	500.000	0	0	0	0	200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.988.400	861.800	952.700	1.556.100	142.400	1.500.700	767.100	563.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.857.000	4.791.900	17.520.300	6.246.100	7.287.000	17.207.200	22.196.100	19.642.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.073.800	-4.380.300	-14.313.600	-4.221.600	-4.073.300	-12.160.500	-19.558.500	-14.956.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	0	317.800	41.400	0	32.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.700	13.300	2.900	262.300	1.100	83.100	28.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.073.800	-4.393.600	-13.998.700	-4.442.500	-4.074.400	-12.211.100	-19.586.500	-14.957.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.325.900						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.238.300						
9	+ Sonstige Erträge	2.071.700						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.604.300						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.351.900						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.504.200						
18	– Sonstige Aufwendungen	650.200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.506.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.098.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.098.000						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.459.400							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.004.200							
9	+ Sonstige Erträge	2.118.700							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.555.900							
11	- Personalaufwendungen	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	- Abschreibungen	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.590.300							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.730.700							
18	- Sonstige Aufwendungen	644.500							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.965.500							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.590.400							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	42.590.400							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller	01 Verwaltungs-	02 Zentrale	03 Tourismus	04 Finanz-	06 Sicherheit,	07 Bildung,	08 Bauen,
		Teilhaushalte	steuerung	Dienste	und Kultur	verwaltung	Ordnung und	Jugend, Sport	Planung,
							Brandschutz	und Förderan-	Bauordnung,
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.078.700	210.500	65.000	121.300	0	120.200	235.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.400	12.000	0	0	200	2.302.200	111.500	485.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040.400	1.400	1.588.700	646.800	75.000	454.300	274.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.000	163.200	213.300	70.000	100	41.700	250.700	380.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	2.858.200	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.362.700	23.000	8.500	787.000	183.400	1.303.500	33.600	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.338.600	410.100	1.875.500	1.625.100	258.700	4.221.900	905.800	867.300
10	– Personalauszahlungen	32.263.400	3.078.300	8.859.500	2.719.400	2.857.700	7.953.700	3.172.500	3.622.300
11	– Versorgungsauszahlungen	2.791.500	217.600	879.200	0	150.400	1.453.700	15.100	75.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818.000	182.800	3.638.100	1.335.600	893.200	3.059.800	5.589.800	8.118.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.265.300	39.000	4.000	7.500	3.000	75.200	9.547.200	237.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.004.400	0	500.000	0	0	0	0	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.110.200	810.800	921.500	1.490.700	78.100	1.455.100	759.000	595.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.252.800	4.328.500	14.802.300	5.553.200	3.982.400	13.997.500	19.083.600	12.649.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.914.200	-3.918.400	-12.926.800	-3.928.100	-3.723.700	-9.775.600	-18.177.800	-11.781.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.300	305.600	-214.200	-1.000	-48.700	-27.400	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.914.200	-3.931.700	-12.621.200	-4.142.300	-3.724.700	-9.824.300	-18.205.200	-11.782.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.310.700	0	0	0	0	200.000	4.495.200	916.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.765.300	0	1.765.300	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.281.000	0	1.765.300	0	0	200.000	4.495.200	1.116.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.928.300	0	1.892.800	39.000	2.012.400	1.764.500	10.127.600	4.092.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.928.300	0	1.892.800	39.000	2.012.400	1.764.500	10.127.600	4.092.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.647.300	0	-127.500	-39.000	-2.012.400	-1.564.500	-5.632.400	-2.975.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.561.500	-3.931.700	-12.748.700	-4.181.300	-5.737.100	-11.388.800	-23.837.600	-14.758.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.212.700	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.992.600	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.400	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	6.654.700	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungs- steuerung	02 Zentrale Dienste	03 Tourismus und Kultur	04 Finanz- verwaltung	06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	07 Bildung, Jugend, Sport und Förderan- gelegenheiten	08 Bauen, Planung, Baupflege, Denkmalpflege
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.187.000	200.300	65.000	121.300	0	105.200	235.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.900	6.500	0	0	200	2.312.200	116.600	485.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972.400	1.400	1.595.800	661.900	80.000	388.300	245.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.900	105.300	213.700	70.000	100	17.100	255.700	380.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.629.800	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.413.800	23.000	8.500	792.500	182.000	1.303.500	33.600	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.139.300	336.500	1.883.000	1.645.700	262.300	4.126.300	886.700	867.300
10	- Personalauszahlungen	33.629.500	3.213.600	9.318.500	2.847.600	2.892.900	8.325.600	3.254.500	3.776.800
11	- Versorgungsauszahlungen	2.922.100	222.900	929.900	0	182.500	1.494.800	15.400	76.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.798.300	186.400	3.695.800	1.233.000	781.000	2.976.600	5.449.100	8.476.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.909.000	39.000	4.000	7.500	0	75.200	9.857.900	335.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.230.900	0	500.000	0	0	0	0	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.061.800	861.500	950.800	1.498.000	52.400	1.393.200	764.300	541.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.551.600	4.523.400	15.399.000	5.586.100	3.908.800	14.265.400	19.341.200	13.206.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.412.300	-4.186.900	-13.516.000	-3.940.400	-3.646.500	-10.139.100	-18.454.500	-12.339.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.300	314.900	-220.900	-1.100	-50.600	-28.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.412.300	-4.200.200	-13.201.100	-4.161.300	-3.647.600	-10.189.700	-18.482.500	-12.340.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.394.500	0	0	0	0	540.000	1.183.500	1.081.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	306.800	0	306.800	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.902.900	0	306.800	0	0	540.000	1.183.500	1.281.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.871.600	0	5.707.700	48.000	0	3.062.500	9.558.800	5.494.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.871.600	0	5.707.700	48.000	0	3.062.500	9.558.800	5.494.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.968.700	0	-5.400.900	-48.000	0	-2.522.500	-8.375.300	-4.213.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.381.000	-4.200.200	-18.602.000	-4.209.300	-3.647.600	-12.712.200	-26.857.800	-16.553.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.999.700	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.472.600	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	15.527.100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.325.900							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.858.200							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.021.700							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.174.200							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.351.900							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.504.200							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.856.100							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.318.100							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	45.318.100							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.704.000							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.704.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	47.022.100							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.212.700							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.992.600							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.400							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	6.654.700							

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Zentrale Finanzdienst- leistungen							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.459.400							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.629.800							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.068.700							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.131.500							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.590.300							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.730.700							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.321.000							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.810.500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	42.810.500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.500							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.591.100							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.591.100							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	44.401.600							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.999.700							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.472.600							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	15.527.100							

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 11140 Gremien, 11150 Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Weiterbe, 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Verwaltungs- steuerung	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwickl., Projektmana- gement und Weiterbe	11160 Gleichstellung / Büro für Chan- cengleichheit	11190 Verwaltungs- leitung	11801 Prüfung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.500	210.500	0	0	208.500	2.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200	163.200	0	10.000	115.600	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	149.300	149.300	0	7.500	0	0	76.800	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	536.400	536.400	0	17.500	325.500	2.000	88.800	30.000
11	- Personalaufwendungen	3.678.200	3.678.200	512.700	380.600	429.800	149.900	942.800	583.200
12	- Versorgungsaufwendungen	217.600	217.600	0	15.100	0	0	75.900	75.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	182.800	6.500	22.800	82.200	9.300	36.300	15.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	811.100	811.100	23.900	171.400	262.800	27.000	54.200	11.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.928.700	4.928.700	568.100	603.900	774.800	186.200	1.109.200	684.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.392.300	-4.392.300	-568.100	-586.400	-449.300	-184.200	-1.020.400	-654.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	500	6.000	1.300	1.000	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.405.600	-4.405.600	-568.600	-592.400	-450.600	-185.200	-1.024.900	-654.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			01 Verwaltungs- steuerung	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwickl., Projektmana- gement und Welterbe	11160 Gleichstellung / Büro für Chancen- gleichheit	11190 Verwaltungs- leitung	11801 Prüfung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.300	200.300	0	0	198.300	2.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.300	105.300	0	10.000	57.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	98.100	98.100	0	7.500	0	0	25.600	30.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	411.600	411.600	0	17.500	257.200	2.000	32.100	30.000
11	- Personalaufwendungen	3.481.800	3.481.800	532.400	382.900	491.800	156.200	623.400	595.100
12	- Versorgungsaufwendungen	222.900	222.900	0	15.400	0	0	77.900	77.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.400	186.400	7.500	27.400	88.900	5.500	29.700	16.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.000	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	861.800	861.800	23.900	171.400	307.200	25.300	53.500	12.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.791.900	4.791.900	588.800	611.100	887.900	187.000	784.500	701.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.380.300	-4.380.300	-588.800	-593.600	-630.700	-185.000	-752.400	-671.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	500	6.000	1.300	1.000	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.393.600	-4.393.600	-589.300	-599.600	-632.000	-186.000	-756.900	-671.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 11140 Gremien, 11150 Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Weiterbe, 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		11901 Recht						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	35.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.600						
11	– Personalaufwendungen	679.200						
12	– Versorgungsaufwendungen	51.300						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	260.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.001.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-929.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-929.100						

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		11901 Recht						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	35.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.800						
11	– Personalaufwendungen	700.000						
12	– Versorgungsaufwendungen	52.200						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900						
14	– Abschreibungen	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	267.700						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.030.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-958.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-958.000						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 11140 Gremien, 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht, 11150 Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe

Ansätze 2026										
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01 Verwaltungs- steuerung	Wesentlich 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Sonstig 11140 Gremien	Sonstig 11150 Nachhaltige Stadtentwickl., Projektmana- gement und Welterbe	Sonstig 11160 Gleichstellung / Büro für Chancen- gleichheit	Sonstig 11190 Verwaltungs- leitung	Sonstig 11801 Prüfung	in €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.500	210.500	0	0	208.500	2.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200	163.200	0	10.000	115.600	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	410.100	410.100	0	10.000	325.500	2.000	15.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.078.300	3.078.300	512.700	356.200	429.800	149.900	513.600	485.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	217.600	217.600	0	15.100	0	0	75.900	75.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	182.800	6.500	22.800	82.200	9.300	36.300	15.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.000	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	810.800	810.800	23.900	171.300	262.800	27.000	54.200	11.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.328.500	4.328.500	568.100	579.400	774.800	186.200	680.000	587.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.918.400	-3.918.400	-568.100	-569.400	-449.300	-184.200	-665.000	-587.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-13.300	-500	-6.000	-1.300	-1.000	-4.500	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)	-3.931.700	-3.931.700	-568.600	-575.400	-450.600	-185.200	-669.500	-587.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.931.700	-3.931.700	-568.600	-575.400	-450.600	-185.200	-669.500	-587.300	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Verwaltungs- steuerung	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11140 Gremien	11150 Nachhaltige Stadtentwickl., Projektmana- gement und Weiterbe	11160 Gleichstellung / Büro für Chancen- gleichheit	11190 Verwaltungs- leitung	11801 Prüfung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.300	200.300	0	0	198.300	2.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.300	105.300	0	10.000	57.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	336.500	336.500	0	10.000	257.200	2.000	9.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.213.600	3.213.600	532.400	358.500	491.800	156.200	526.000	497.500
11	- Versorgungsauszahlungen	222.900	222.900	0	15.400	0	0	77.900	77.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.400	186.400	7.500	27.400	88.900	5.500	29.700	16.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.000	39.000	25.000	14.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	861.500	861.500	23.900	171.300	307.200	25.300	53.500	12.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.523.400	4.523.400	588.800	586.600	887.900	187.000	687.100	604.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.186.900	-4.186.900	-588.800	-576.600	-630.700	-185.000	-677.600	-604.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-13.300	-500	-6.000	-1.300	-1.000	-4.500	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)	-4.200.200	-4.200.200	-589.300	-582.600	-632.000	-186.000	-682.100	-604.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.200.200	-4.200.200	-589.300	-582.600	-632.000	-186.000	-682.100	-604.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 11140 Gremien, 11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit, 11190 Verwaltungsleitung, 11801 Prüfung, 11901 Recht, 11150 Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		11901 Recht							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.600							
10	- Personalauszahlungen	630.400							
11	- Versorgungsauszahlungen	51.300							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	260.400							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	952.700							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-895.100							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-895.100							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-895.100							

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		11901 Recht						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.800						
10	- Personalauszahlungen	651.200						
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	981.800						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-924.000						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-924.000						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-924.000						

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Trunk
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe-, Marketing- und Informationsmaterial für die Pressestelle - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte - Anliegen- und Beschwerdemanagement
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Pressemitteilungen im Jahr: ca. 400 - Instagram-Follower: rd. 15.800 (Stand: 06/2025) - PPush-Follower: rd. 2.900 (Stand: 06/2025)
Art der Aufgabe:	freiwillig / pflichtig

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung				
Produktziel:	1. Dauerhafter Verzicht auf die Vergabe externer Werbeleistungen				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für Werbung				
	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027
Zielwert:	500 €		0 €		0 €
Maßnahme:	Keine externe Vergabe von Werbeleistungen, Erstellung von Werbematerialien in Eigenleistung				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	-	-	-	(Kto.: 5636200/7249000)
Plan 2027:	-	-	-	-	
Produktziel:	2. Stabilisierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen				
	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027
Zielwert:	4.000 €		4.000 €		4.000 €
Maßnahme:	Vermeidung externer Vergaben/ Verzicht auf die Verteilung des Wismarer Stadtanzeigers an jeden Haushalt im Stadtgebiet				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	4.000 €	-	4.000 €	(Kto.: 5635000/7635000)
Plan 2027:	-	4.000 €	-	4.000 €	

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	0 €	564.900 €	-564.900 €	0 €	564.700 €	-564.700 €
Plan 2026:	0 €	568.600 €	-568.600 €	0 €	568.600 €	-568.600 €
Plan 2027:	0 €	589.300 €	-589.300 €	0 €	589.300 €	-589.300 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02", 11170 Personalvertretung, 11200 Personal, 11301 Organisation, 11401 Gebäudemanagement, 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 28200 Kirchen

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			02 Zentrale Dienste	11401 Gebäude- management	11403 Technik- unterstützte Informationsvera- rbeitung (Tul)	11102 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 02"	11200 Personal	11170 Personal- vertretung	11301 Organisation
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.200	917.200	63.500	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.700	1.588.700	65.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.300	213.300	29.000	0	0	135.900	8.400	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.399.200	1.399.200	23.600	0	7.500	177.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.118.500	4.118.500	181.100	2.500	7.500	313.200	8.400	5.000
11	- Personalaufwendungen	9.389.900	9.389.900	2.802.900	799.600	470.300	3.777.900	136.000	683.900
12	- Versorgungsaufwendungen	882.800	882.800	27.400	0	19.500	801.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.100	3.638.100	493.000	2.030.100	11.800	194.900	7.100	23.400
14	- Abschreibungen	1.493.000	1.493.000	120.600	49.700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	923.400	923.400	223.000	86.800	2.100	325.200	22.900	81.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.831.200	16.831.200	3.666.900	2.966.200	503.700	5.103.000	166.000	788.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.712.700	-12.712.700	-3.485.800	-2.963.700	-496.200	-4.789.800	-157.600	-783.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.500	308.500	0	99.600	25.000	105.200	0	78.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	1.300	0	0	1.300	300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.407.100	-12.407.100	-3.487.100	-2.864.100	-471.200	-4.685.900	-157.900	-705.200

Ansätze 2027										
Teilergebnishaushalt (Muster 9)										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			02 Zentrale Dienste	11401 Gebäude- management	11403 Technik- unterstützte Informationsvera- arbeitung (Tul)	11102 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 02"	11200 Personal	11170 Personal- vertretung	11301 Organisation	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	916.700	916.700	63.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.800	1.595.800	64.900	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.700	213.700	24.000	0	0	141.300	8.400	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	480.400	480.400	23.600	0	7.500	186.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.206.700	3.206.700	176.000	2.000	7.500	327.800	8.400	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.947.100	9.947.100	2.945.900	867.700	483.100	4.001.700	138.400	758.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	929.900	929.900	27.900	0	19.800	846.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.800	3.695.800	469.800	1.964.500	8.300	204.800	7.700	17.400	0
14	- Abschreibungen	1.490.800	1.490.800	120.900	47.600	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	952.700	952.700	223.000	86.800	2.100	303.200	22.900	82.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.520.300	17.520.300	3.787.500	2.966.600	513.300	5.360.300	169.000	857.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.313.600	-14.313.600	-3.611.500	-2.964.600	-505.800	-5.032.500	-160.600	-852.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.800	317.800	0	102.600	25.800	108.400	0	81.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	1.300	0	0	1.300	300	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.998.700	-13.998.700	-3.612.800	-2.862.000	-480.000	-4.925.400	-160.900	-771.700	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02", 11170 Personalvertretung, 11200 Personal, 11301 Organisation, 11401 Gebäudemanagement, 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 28200 Kirchen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		11402 Liegenschaften	28200 Kirchen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.000	519.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.700	19.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	1.190.800	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.062.600	538.200					
11	- Personalaufwendungen	660.800	58.500					
12	- Versorgungsaufwendungen	34.900	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.000	285.800					
14	- Abschreibungen	463.200	859.500					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	120.800	61.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.371.700	1.264.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	690.900	-726.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	690.900	-726.600					

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		11402 Liegenschaften	28200 Kirchen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.000	519.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.900	19.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	262.800	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.141.800	538.200					
11	- Personalaufwendungen	687.400	64.600					
12	- Versorgungsaufwendungen	35.600	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.900	271.400					
14	- Abschreibungen	462.500	859.800					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	169.000	63.700					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.606.400	1.259.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-464.600	-721.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-464.600	-721.300					

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02", 11200 Personal, 11301 Organisation, 11401 Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 28200 Kirchen, 11170 Personalvertretung

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	02	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Zentrale Dienste	11401 Gebäude- management	11403 Technik- unterstützte Informationsvera- rbeitung (Tul)	11102 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 02"	11200 Personal	11170 Personal- vertretung	11301 Organisation
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.700	1.588.700	65.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.300	213.300	29.000	0	0	135.900	8.400	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.875.500	1.875.500	102.500	2.000	0	135.900	8.400	5.000
10	- Personalauszahlungen	8.859.500	8.859.500	2.822.700	799.600	445.900	3.300.900	136.000	683.900
11	- Versorgungsauszahlungen	879.200	879.200	27.400	0	19.500	797.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.100	3.638.100	493.000	2.030.100	11.800	194.900	7.100	23.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	921.500	921.500	222.900	86.800	2.100	325.200	22.900	81.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.802.300	14.802.300	3.566.000	2.916.500	479.300	4.622.400	166.000	788.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.926.800	-12.926.800	-3.463.500	-2.914.500	-479.300	-4.486.500	-157.600	-783.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.600	305.600	-1.300	99.600	25.000	103.900	-300	78.700
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.621.200	-12.621.200	-3.464.800	-2.814.900	-454.300	-4.382.600	-157.900	-705.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.765.300	1.765.300	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.765.300	1.765.300	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.892.800	1.892.800	1.782.800	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.892.800	1.892.800	1.782.800	45.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-127.500	-127.500	-1.782.800	-45.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.748.700	-12.748.700	-5.247.600	-2.859.900	-454.300	-4.382.600	-157.900	-705.200

Ansätze 2027										
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			02 Zentrale Dienste	11401 Gebäude- management	11403 Technik- unterstützte Informationsvera- arbeitung (Tul)	11102 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 02"	11200 Personal	11170 Personal- vertretung	11301 Organisation	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.800	1.595.800	64.900	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.700	213.700	24.000	0	0	141.300	8.400	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.883.000	1.883.000	97.400	2.000	0	141.300	8.400	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	9.318.500	9.318.500	2.908.800	867.700	458.700	3.483.400	138.400	758.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	929.900	929.900	27.900	0	19.800	846.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.800	3.695.800	469.800	1.964.500	8.300	204.800	7.700	17.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	950.800	950.800	222.900	86.800	2.100	303.200	22.900	82.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.399.000	15.399.000	3.629.400	2.919.000	488.900	4.842.000	169.000	857.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.516.000	-13.516.000	-3.532.000	-2.917.000	-488.900	-4.700.700	-160.600	-852.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.900	314.900	-1.300	102.600	25.800	107.100	-300	81.000	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)	-13.201.100	-13.201.100	-3.533.300	-2.814.400	-463.100	-4.593.600	-160.900	-771.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	306.800	306.800	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	306.800	306.800	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.707.700	5.707.700	5.592.700	50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.707.700	5.707.700	5.592.700	50.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.400.900	-5.400.900	-5.592.700	-50.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.602.000	-18.602.000	-9.126.000	-2.864.400	-463.100	-4.593.600	-160.900	-771.700	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02", 11200 Personal, 11301 Organisation, 11401 Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 28200 Kirchen, 11170 Personalvertretung

Ansätze 2026							
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig				
		11402 Liegenschaften	28200 Kirchen				
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	65.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.700	19.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.537.700	84.000				
10	- Personalauszahlungen	612.000	58.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	34.900	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.000	285.800				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500.000	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	119.500	60.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.858.400	404.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-320.700	-320.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-320.700	-320.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.765.300	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.765.300	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	45.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	45.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.745.300	-45.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.424.600	-365.800				

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		11402 Liegenschaften	28200 Kirchen					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	65.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.900	19.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.544.900	84.000					
10	- Personalauszahlungen	638.600	64.600					
11	- Versorgungsauszahlungen	35.600	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.900	271.400					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500.000	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.700	63.200					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.093.800	399.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-548.900	-315.200					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-548.900	-315.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	306.800	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	306.800	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	45.000					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	45.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	286.800	-45.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-262.100	-360.200					

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Errichtung eines neuen Gebäudes für die Berufsfeuerwehr und das Ordnungsamt. Hintergrund sind gravierende Mängel am bisherigen Standort sowie der Bedarf an zentralisierten und digitalen Serviceangeboten. Geplant sind für den Bereich der Berufsfeuerwehr u. a. eine Fahrzeughalle, Waschhalle, Ruheräume, Büros, ein Übungsturm und ein Sportplatz. Beide Einrichtungen werden barrierefrei getrennt zugänglich sein. Das Gebäude erhält eine Wärmepumpe, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine PV-Anlage zur Eigenversorgung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.281.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.281.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.714.800	5.360.700	11.609.000	9.160.000	2.455.000	34.595.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.714.800	5.360.700	11.609.000	9.160.000	2.455.000	34.595.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	5.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.714.800	-5.360.700	-11.609.000	-9.160.000	-2.455.000	-23.313.300,00
11401005 Verkehrliche Erschließung Neubau FW/OA									
Erläuterung: Der Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt bedingt die verkehrliche Erschließung des neuen Standorts, um die Vorrangschaltungen der Lichtsignalanlagen und die entsprechende Ein- und Ausfahrt der ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge unfallfrei zu gewährleisten.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	40.000	330.000	80.000	0	500.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	40.000	330.000	80.000	0	500.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					330.000	80.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-40.000	-330.000	-80.000	0	-500.000,00
11401009 Klimatechnische Sanierung Rathauskeller									
Erläuterung: Die Wandmalerei im Rathauskeller ist von enormer historischer Bedeutung im Rahmen des Welterbestatus der Hansestadt Wismar. Das überwachende ICOMOS und die zuständigen Denkmalämter weisen auf entsprechende Umweltbedingungen hin (Luftfeuchtigkeit, Anpassung an Temperaturschwankungen), um diese Wandmalerei zu erhalten. Die derzeitigen klimatischen Einrichtungen sind veraltet und entsprechen nicht diesen Anforderungen. Es soll der Rückbau der Bestands-Lüftungsanlage und die Planung sowie Errichtung einer neuen Lüftungsanlage nach einem Konzept zur Erhaltung der Wandmalereien im Rathauskeller erfolgen.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Ohlerich / Herr Raap

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 11401 Gebäudemanagement									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11401010 Neubau WC-Anlage hinter der Markthalle									
Erläuterung: Am Alten Hafen gibt es derzeit nur ein öffentliches WC im Parkhaus. Zur Verbesserung dieses Zustands wird geplant, ein öffentliches WC hinter der Markthalle zu errichten. Vorgesehen sind Unisex-Nutzung, behinderten-WC mit Babywickeltisch, Waschtisch und Urinal sowie ein abgetrennter Reinigungsraum für die Lagerung der Materialien und Utensilien für den Reinigungsservice.									
	19 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 -	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000,00
	26 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Summe der investiven Auszahlungen	477.613,51	0	18.000	192.000	0	0	0	2.757.613,51
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-461.613,51	0	-18.000	-192.000	0	0	0	-2.741.613,51

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																						
Produkt:	11401	Gebäudemanagement																				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung																				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung																				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste																				
Produktverantwortung:	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften Frau Mucha																					
Beschreibung:	<p>Das Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften umfasst das „Technische“, das „Kaufmännische“ und das "infrastrukturelle" Gebäudemanagement. Hier werden die in städtischer Verwaltung befindlichen bebauten Liegenschaften sowohl in kaufmännischer, als auch in strategischer und operativer Hinsicht verwaltet, bewirtschaftet und unterhalten. Im Wesentlichen handelt es sich um die Bewirtschaftung und Durchführung von Bauunterhaltung und Baumaßnahmen, die Bauherrenbetreuung, das Energiemanagement (Analyse/Auswertung von Energieverbräuchen), Erstellung eines jährlichen Energieberichtes und um den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen, Anlagenwartungen und Reparaturen, Energieversorgung, sowie die Bereitstellung aller technischen Dienstleistungen. Weitere Bereiche sind die Abwicklung des internen und externen Postdienstes, des Hausmeisterservices, die Entsorgung, die Reinigung, Fahrdienste, der Empfangsdienst, die zentrale Beschaffung von Dienst- und Lieferleistungen und die Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen.</p>																					
Grundzahlen:	<p>Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Objekte ca. 18.819 m², Produkt 11401</p> <table border="0"> <tr> <td>Rathaus</td> <td>5.685 m²</td> </tr> <tr> <td>Stadthaus</td> <td>1.961 m²</td> </tr> <tr> <td>Zeughaus</td> <td>3.658 m²</td> </tr> <tr> <td>Hinter dem Rathaus 6</td> <td>2.308 m²</td> </tr> <tr> <td>Beguinenstr. 4</td> <td>809 m²</td> </tr> <tr> <td>Scheuerstr. 2 nur OA</td> <td>1.923 m²</td> </tr> <tr> <td>Zentrallager</td> <td>2.475 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stromverbrauch: 535.007 kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wärmeverbrauch: 1.016.033 kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wasserverbrauch: 2.059 m³</td> </tr> </table>		Rathaus	5.685 m ²	Stadthaus	1.961 m ²	Zeughaus	3.658 m ²	Hinter dem Rathaus 6	2.308 m ²	Beguinenstr. 4	809 m ²	Scheuerstr. 2 nur OA	1.923 m ²	Zentrallager	2.475 m ²	Stromverbrauch: 535.007 kWh		Wärmeverbrauch: 1.016.033 kWh		Wasserverbrauch: 2.059 m ³	
Rathaus	5.685 m ²																					
Stadthaus	1.961 m ²																					
Zeughaus	3.658 m ²																					
Hinter dem Rathaus 6	2.308 m ²																					
Beguinenstr. 4	809 m ²																					
Scheuerstr. 2 nur OA	1.923 m ²																					
Zentrallager	2.475 m ²																					
Stromverbrauch: 535.007 kWh																						
Wärmeverbrauch: 1.016.033 kWh																						
Wasserverbrauch: 2.059 m ³																						
Art der Aufgabe:	pflichtig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Optimierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahl:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete o. g. stadteigene Verwaltungsgebäude "Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"																					
	Plan 2025	Plan 2026																				
Zielwert :	128.000 €	137.000 €																				
	Plan 2027	148.000 €																				

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Raap

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:	- Fortbildungsaufwand für SGL, HM, Schul-HM und Bedienpersonal bzgl. Benchmarking																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">11401.5612000</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000	Plan 2027:	-	8.000 €	-	8.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2026:	-	8.000 €	-	8.000 €	11401.5612000																	
Plan 2027:	-	8.000 €	-	8.000 €																		

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	2. Optimierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude Finanzziel a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude "Kostensteigerung durch CO2 Besteuerung"																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: right;">291.000 €</td> <td style="text-align: right;">165.000 €</td> <td style="text-align: right;">206.900 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	291.000 €	165.000 €	206.900 €													
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																			
Zielwert:	291.000 €	165.000 €	206.900 €																			
Maßnahmen:	- Austausch uneffizienter/alter Leuchtmittel durch LED																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">11401.5236000</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5236000	Plan 2027:	-	15.000 €	-	15.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2026:	-	15.000 €	-	15.000 €	11401.5236000																	
Plan 2027:	-	15.000 €	-	15.000 €																		

Finanzen:						
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	161.600 €	3.553.100 €	-3.391.500 €	94.500 €	3.465.400 €	-3.370.900 €
Plan 2026:	181.100 €	3.668.200 €	-3.487.100 €	102.500 €	5.350.100 €	-5.247.600 €
Plan 2027:	176.000 €	3.788.800 €	-3.612.800 €	97.400 €	9.223.400 €	-9.126.000 €

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Abt. Informationstechnik (IT) Herr Eggert					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von Tul-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software 					
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 410 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 170 (ohne Telefonie-Handys) 					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Umstellung auf IP-Telefonie					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Anteil der ausgetauschten Telefone					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	20 %	60 %	100 %		
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Ablösung der bestehenden Telefonanlage durch IP-Telefonie - Austausch der Telefonie Endgeräte 					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	80.000 €	-	80.000 €	Produktkonto 11403.5237000
	Plan 2027:	-	80.000 €	-	80.000 €	
Produktziel:	2. Stabilisierung der Qualität bei der Bearbeitung von IT-Störungen					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Behobene Störungen innerhalb eines Arbeitstages nach Meldungseingang					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	70 %	70 %	70 %		
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Migration von Novell zu Microsoft - Austausch der Endgeräte 					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2027:	-	-	-	-	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Ohlerich

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	81.100 €	2.470.700 €	-2.389.600 €	80.100 €	2.462.300 €	-2.382.200 €
Plan 2026:	102.100 €	2.966.200 €	-2.864.100 €	101.600 €	2.961.500 €	-2.859.900 €
Plan 2027:	104.600 €	2.966.600 €	-2.862.000 €	104.600 €	2.969.000 €	-2.864.400 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26100 BgA Theater, 57301 BgA Märkte, 57502 BgA Veranstaltungszentrale, 57503 BgA Tourismuszentrale, 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03", 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum, 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Tourismus und Kultur	25101 BgA Stadt- geschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungs- zentrale	57503 BgA Tourismus- zentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 03"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.000	501.000	228.300	114.900	0	50.900	27.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.800	566.800	36.800	93.000	70.000	144.000	223.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	867.300	867.300	95.000	321.000	100	186.000	265.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.005.100	2.005.100	360.100	528.900	70.100	380.900	515.700	0
11	- Personalaufwendungen	2.719.400	2.719.400	517.000	566.500	65.700	589.200	660.400	151.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.600	1.281.600	603.100	372.800	46.300	152.700	90.900	0
14	- Abschreibungen	659.500	659.500	364.900	114.300	0	59.300	42.200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.548.800	1.548.800	248.400	366.200	36.400	437.700	295.300	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.216.800	6.216.800	1.733.400	1.419.800	148.400	1.238.900	1.088.800	153.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.211.700	-4.211.700	-1.373.300	-890.900	-78.300	-858.000	-573.100	-153.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	41.700	0	0	0	29.700	12.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.900	255.900	41.600	93.200	5.900	53.500	61.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.425.900	-4.425.900	-1.414.900	-984.100	-84.200	-881.800	-622.800	-153.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Tourismus und Kultur	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
				25101 BgA Stadt- geschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungs- zentrale	57503 BgA Tourismus- zentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 03"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.800	499.800	227.400	114.900	0	50.600	27.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.900	581.900	36.800	93.000	70.000	158.000	223.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	872.800	872.800	95.000	321.000	100	186.000	265.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.024.500	2.024.500	359.200	528.900	70.100	394.600	515.700	0
11	- Personalaufwendungen	2.847.600	2.847.600	552.100	563.700	62.700	625.100	716.800	154.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.000	1.179.000	614.100	253.600	46.400	152.000	96.800	0
14	- Abschreibungen	655.900	655.900	362.700	112.800	0	59.700	42.700	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.556.100	1.556.100	249.100	366.400	36.400	440.200	299.200	2.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.246.100	6.246.100	1.778.000	1.296.500	145.500	1.277.000	1.155.500	156.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.221.600	-4.221.600	-1.418.800	-767.600	-75.400	-882.400	-639.800	-156.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	41.400	0	0	0	29.400	12.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.300	262.300	42.800	94.700	6.200	55.000	63.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.442.500	-4.442.500	-1.461.600	-862.300	-81.600	-908.000	-691.400	-156.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26100 BgA Theater, 57301 BgA Märkte, 57502 BgA Veranstaltungszentrale, 57503 BgA Tourismuszentrale, 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03", 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum, 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57501 Tourismus- förderung, Ausstellungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	149.400						
11	- Personalaufwendungen	169.600						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800						
14	- Abschreibungen	78.600						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	162.700						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	434.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.800						

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57501 Tourismus- förderung, Ausstellungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	5.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.000						
11	– Personalaufwendungen	173.200						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100						
14	– Abschreibungen	77.800						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	162.700						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.300						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03", 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum, 26100 BgA Theater, 57301 BgA Märkte, 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen, 57502 BgA Veranstaltungszentrale, 57503 BgA Tourismuszentrale

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige
			Tourismus und Kultur	25101 BgA Stadt- geschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungs- zentrale	57503 BgA Tourismus- zentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 03"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.300	121.300	0	100.000	0	11.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.800	646.800	116.800	93.000	70.000	144.000	223.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	787.000	787.000	15.000	321.000	0	186.000	265.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.625.100	1.625.100	131.800	514.000	70.000	341.800	488.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.719.400	2.719.400	517.000	566.500	65.700	589.200	660.400	151.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.600	1.335.600	617.100	395.800	46.300	162.700	90.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.490.700	1.490.700	234.300	341.200	36.400	425.700	295.300	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.553.200	5.553.200	1.368.400	1.303.500	148.400	1.177.600	1.046.600	153.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.928.100	-3.928.100	-1.236.600	-789.500	-78.400	-835.800	-558.600	-153.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.200	-214.200	-41.600	-93.200	-5.900	-23.800	-49.700	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)	-4.142.300	-4.142.300	-1.278.200	-882.700	-84.300	-859.600	-608.300	-153.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.000	39.000	25.000	5.000	0	6.000	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.000	39.000	25.000	5.000	0	6.000	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.000	-39.000	-25.000	-5.000	0	-6.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.181.300	-4.181.300	-1.303.200	-887.700	-84.300	-865.600	-611.300	-153.100

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Tourismus und Kultur	25101 BgA Stadt- geschichtliches Museum	26100 BgA Theater	57301 BgA Märkte	57502 BgA Veranstaltungs- zentrale	57503 BgA Tourismus- zentrale	11103 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 03"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.300	121.300	0	100.000	0	11.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.900	661.900	116.800	93.000	70.000	158.000	223.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	792.500	792.500	15.000	321.000	0	186.000	265.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.645.700	1.645.700	131.800	514.000	70.000	355.800	488.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.847.600	2.847.600	552.100	563.700	62.700	625.100	716.800	154.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.000	1.233.000	628.100	276.600	46.400	162.000	96.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.498.000	1.498.000	235.000	341.400	36.400	428.200	299.200	2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.586.100	5.586.100	1.415.200	1.181.700	145.500	1.215.300	1.112.800	156.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.940.400	-3.940.400	-1.283.400	-667.700	-75.500	-859.500	-624.800	-156.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.900	-220.900	-42.800	-94.700	-6.200	-25.600	-51.600	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)	-4.161.300	-4.161.300	-1.326.200	-762.400	-81.700	-885.100	-676.400	-156.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.000	48.000	34.000	5.000	0	6.000	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	48.000	48.000	34.000	5.000	0	6.000	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.000	-48.000	-34.000	-5.000	0	-6.000	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.209.300	-4.209.300	-1.360.200	-767.400	-81.700	-891.100	-679.400	-156.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03", 25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum, 26100 BgA Theater, 57301 BgA Märkte, 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen, 57502 BgA Veranstaltungszentrale, 57503 BgA Tourismuszentrale

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57501 Tourismus- förderung, Ausstellungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.500						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.500						
10	- Personalauszahlungen	169.600						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	155.700						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	355.600						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-276.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-276.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.100						

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		57501 Tourismus- förderung, Ausstellungen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.500						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.100						
10	– Personalauszahlungen	173.200						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	155.700						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	359.500						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-273.400						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-273.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-273.400						

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																						
Produkt:	25101 BgA Stadtgeschichtliches Museum																					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur																					
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten																					
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung																					
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Schubert																					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - kontinuierlicher Aufbau und Erhaltung der Sammlung zu Bildungs- und Forschungszwecken - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung 																					
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Versicherungswert in € : 15.092.070 - Besucher pro Jahr: 17.331 (Stand: 31.12.2023), 20.641 (Stand: 31.12.2024) 																					
Art der Aufgabe:	freiwillig																					
Ziele und Kennzahlen:																						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																					
Produktziel:	1. Stabilisierung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern																					
Zielkategorie:	Finanzziel																					
Kennzahl:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">Plan 2025</th> <th align="center">Plan 2026</th> <th align="center">Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td align="center">20.000</td> <td align="center">20.000</td> <td align="center">20.000</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	20.000	20.000	20.000													
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																			
Zielwert:	20.000	20.000	20.000																			
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumsshop, Ausbau bekannter Formate, Entwicklung neuer Formate, Erarbeitung attraktiver Sonderausstellungen, Erschließung neuer Besuchergruppen 																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th align="center">Ertrag</th> <th align="center">Aufwand</th> <th align="center">Einzahlung</th> <th align="center">Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td align="right">95.000 €</td> <td align="center">-</td> <td align="right">95.000 €</td> <td align="center">-</td> <td rowspan="2">25101.46299xx</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td align="right">95.000 €</td> <td align="center">-</td> <td align="right">95.000 €</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	95.000 €	-	95.000 €	-	25101.46299xx	Plan 2027:	95.000 €	-	95.000 €	-
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2026:	95.000 €	-	95.000 €	-	25101.46299xx																	
Plan 2027:	95.000 €	-	95.000 €	-																		

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	2. Stabilisierung der regionalen und überregionalen Bedeutung Sachziel a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen																					
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	40	40	40													
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																			
Zielwert:	40	40	40																			
Maßnahmen:	- Druck von Informationsflyern sowie Informationsmaterial zu Veranstaltungen und Sonderausstellungen, Veröffentlichung von Artikeln sowie Werbung in allen Medien (insbesondere im Internet)																					
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">14.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">14.000 €</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">25101.5636200/7249000</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">14.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">14.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	14.000 €	-	14.000 €	25101.5636200/7249000	Plan 2027:	-	14.000 €	-	14.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																		
Plan 2026:	-	14.000 €	-	14.000 €	25101.5636200/7249000																	
Plan 2027:	-	14.000 €	-	14.000 €																		

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	332.400 €	1.409.000 €	-1.076.600 €	125.500 €	1.112.900 €	-987.400 €
Plan 2026:	360.100 €	1.775.000 €	-1.414.900 €	131.800 €	1.435.000 €	-1.303.200 €
Plan 2027:	359.200 €	1.820.800 €	-1.461.600 €	131.800 €	1.492.000 €	-1.360.200 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:					
Produkt:	26100	BgA Theater			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe:	261	Theater			
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg				
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Planung, Konzeption von Veranstaltungen für das Theater der Hansestadt Wismar und Programmentwicklung - Operatives Veranstaltungsmanagement und Durchführung im Kontext des Eventmanagements im Theater der Hansestadt Wismar - Finanzmanagement, Ressourcensteuerung und Vertrieb im Kontext des Eventmanagements im Theater der Hansestadt Wismar - Marketing, Kommunikation und Kooperationen im Kontext des Eventmanagements im Theater der Hansestadt Wismar - Evaluation, Berichtswesen und Qualitätsmanagement im Kontext des Eventmanagements im Theater der Hansestadt Wismar 				
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl Vorstellungen pro Jahr: 129 (Stand: 31.12.2023), 136 (Stand: 31.12.2024) - Zahl Besucher pro Jahr: 30.691 (Stand: 31.12.2023), 31.892 (Stand: 31.12.2024) - Kostendeckungsgrad: 45,98 % (Stand: 31.12.2023), 42,77 % (Stand: 31.12.2024) - Erträge aus Vermietung: 41.106,82 € (Stand: 31.12.2023), 54.495,91 € (Stand: 31.12.2024) - Erträge aus Verkaufserlöse: 310.052,09 € (Stand: 31.12.2023), 311.120,91 € (Stand: 31.12.2024) 				
Art der Aufgabe:	freiwillig				
Ziele und Kennzahlen:					
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung				
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades sowie die Auslastung bei eigenen Veranstaltungen				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Zielwert:	45,00%	45,00%	45,00%		
	b.) Auslastung bei eigenen Veranstaltungen				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Zielwert:	-	50,00%	50,00%		
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Marketings durch marktorientierte Führung der beteiligten Organisationseinheiten zur Befriedigung der Bedürfnisse von Anspruchsgruppen. (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Ticketpreise, thematische Ausrichtung von Veranstaltungen usw.) 				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2027:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Optimierung des Ressourcenmanagements (Gastspielplanung, Raumverwaltung, Personaleinsatz, Finanzplanung usw.)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
Plan 2027:	-	-	-	-	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	411.200 €	1.251.800 €	-840.600 €	395.500 €	1.151.700 €	-756.200 €
Plan 2026:	528.900 €	1.513.000 €	-984.100 €	514.000 €	1.401.700 €	-887.700 €
Plan 2027:	528.900 €	1.391.200 €	-862.300 €	514.000 €	1.281.400 €	-767.400 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57301	BgA Märkte				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Betrieb: Planung und Durchführung der Märkte an den festgelegten Standorten und Zeiten, inklusive der Verwaltung von Verlegungen oder Ausfällen aufgrund von Feiertagen und anderen Veranstaltungen - Vertrags- und Zulassungsmanagement: Abwicklung des gesamten Bewerbungsprozesses für Marktbesucher, von der Antragsprüfung über die Auswahl und den Vertragsabschluss bis zur täglichen Zuweisung der Standplätze - Marktaufsicht und Regulierung: Einsatz eines Marktmeisters zur Überwachung und Durchsetzung der Marktordnung vor Ort. Dies schließt die Kontrolle der zugelassenen Waren und der Standgestaltung ein. - Entgelterhebung: Kassieren der Standentgelte in bar am jeweiligen Markttag direkt durch die Marktaufsicht. - Ordnung und Sicherheit: Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf dem Marktgelände sowie die Überwachung der Einhaltung von Brandschutzbestimmungen durch die Standbetreiber. 					
Grundzahl:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 2.177 (Stand: 31.12.2023) 2.108 (Stand: 31.12.2024) - Kostendeckungsgrad: 48,29 % (Stand: 31.12.2023) 54,79 % (Stand: 31.12.2024)					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades bei 60%					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	80%	60%	60%		
Maßnahme:	- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen
	Plan 2027:	-	-	-	-	Mittel erforderlich

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl: Maßnahme:	2. Stabilisierung der Händleranzahl bei 2.200 Sachziel a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Plan 2025</th> <th style="text-align: center;">Plan 2026</th> <th style="text-align: center;">Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">2.300</td> <td style="text-align: center;">2.200</td> <td style="text-align: center;">2.200</td> </tr> </tbody> </table> - aktive Händlerakquise <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Ertrag</th> <th style="text-align: center;">Aufwand</th> <th style="text-align: center;">Einzahlung</th> <th style="text-align: center;">Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	2.300	2.200	2.200		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																											
Zielwert:	2.300	2.200	2.200																											
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																									
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																										
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																									
Plan 2027:	-	-	-	-																										
Finanzen:																														
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Ertrag</th> <th style="text-align: center;">Aufwand</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis</th> <th style="text-align: center;">Einzahlung</th> <th style="text-align: center;">Auszahlung</th> <th style="text-align: center;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2025:</td> <td style="text-align: right;">75.000 €</td> <td style="text-align: right;">150.200 €</td> <td style="text-align: right;">-75.200 €</td> <td style="text-align: right;">75.000 €</td> <td style="text-align: right;">150.200 €</td> <td style="text-align: right;">-75.200 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: right;">70.100 €</td> <td style="text-align: right;">154.300 €</td> <td style="text-align: right;">-84.200 €</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> <td style="text-align: right;">154.300 €</td> <td style="text-align: right;">-84.300 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: right;">70.100 €</td> <td style="text-align: right;">151.700 €</td> <td style="text-align: right;">-81.600 €</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> <td style="text-align: right;">151.700 €</td> <td style="text-align: right;">-81.700 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2025:	75.000 €	150.200 €	-75.200 €	75.000 €	150.200 €	-75.200 €	Plan 2026:	70.100 €	154.300 €	-84.200 €	70.000 €	154.300 €	-84.300 €	Plan 2027:	70.100 €	151.700 €	-81.600 €	70.000 €	151.700 €	-81.700 €	
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																								
Plan 2025:	75.000 €	150.200 €	-75.200 €	75.000 €	150.200 €	-75.200 €																								
Plan 2026:	70.100 €	154.300 €	-84.200 €	70.000 €	154.300 €	-84.300 €																								
Plan 2027:	70.100 €	151.700 €	-81.600 €	70.000 €	151.700 €	-81.700 €																								

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																																									
Produkt:	57502 BgA Veranstaltungszentrale																																								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt																																								
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus																																								
Produktgruppe:	575 Tourismus																																								
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Herr Engelberg																																								
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Planung, Konzeption von Veranstaltungen für die Hansestadt Wismar - Operatives Veranstaltungsmanagement und Durchführung im Kontext des Eventmanagements in der Hansestadt Wismar - Finanzmanagement, Ressourcensteuerung und Vertrieb im Kontext des Eventmanagements der Hansestadt Wismar - Marketing, Kommunikation und Kooperationen im Kontext des Eventmanagements der Hansestadt Wismar - Evaluation, Berichtswesen und Qualitätsmanagement im Kontext des Eventmanagements der Hansestadt Wismar 																																								
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 95 (Stand: 31.12.2023), 108 (Stand: 31.12.2024) - Entgeltbefreite bzw. intern durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 235 (Stand: 31.12.2023), 222 (Stand: 31.12.2024) (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand in den kleinen Beratungsräumen) - Kostendeckungsgrad: 37,55 % (Stand 31.12.2023), 38,05 % (Stand: 31.12.2024) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden): 110.736,98 € (Stand 31.12.2023), 122.086,98 € (Stand: 31.12.2024) 																																								
Art der Aufgabe:	freiwillig																																								
Ziele und Kennzahlen:																																									
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																																								
Produktziel:	1. Stabilisierung des Kostendeckungsgrads bei 40 %																																								
Zielkategorie:	Finanzziel																																								
Kennzahl:	a.) Kostendeckungsgrad																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	50,00%	40,00%	40,00%																																
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																																						
Zielwert:	50,00%	40,00%	40,00%																																						
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> - Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> 	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																					
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																						
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																				
Plan 2027:	-	-	-	-																																					
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																					
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																						
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																				
Plan 2027:	-	-	-	-																																					

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

	- Evaluierung der Auswirkungen der Entgeltordnung					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
Plan 2027:	-	-	-	-		
	- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	
Plan 2027:	-	-	-	-		
Finanzen:						
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	374.000 €	1.178.000 €	-804.000 €	334.900 €	1.151.700 €	-816.800 €
Plan 2026:	410.600 €	1.292.400 €	-881.800 €	371.500 €	1.237.100 €	-865.600 €
Plan 2027:	424.000 €	1.332.000 €	-908.000 €	385.200 €	1.276.300 €	-891.100 €

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57503	BgA Tourismuszentrale				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	575	Tourismus				
Produktverantwortung:	Amt für Tourismus und Kultur Frau Sterling					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Souvenirs, Vorverkauf Veranstaltungen - Betrieb von touristischen Ausstellungen (St. Marien, St. Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure 					
Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Besucher in der Tourist-Information: 94.980 (Stand: 31.12.2023), 105.863 (Stand: 31.12.2024) - Besucher touristischer Ausstellungen: St. Georgen: 177.691 (Stand: 31.12.2023) 161.852 (Stand: 31.12.2024) St. Marien: 77.247 (Stand: 31.12.2023), 77.738 (Stand: 31.12.2024) - touristische Übernachtungen/Jahr (amtliche Statistik): 413.798 (Stand: 31.12.2023), 449.920 (Stand: 31.12.2024) - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,2 Tage (Stand: 31.12.2023), 2,6 Tage (Stand: 31.12.2024) 					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Steigerung der Umsätze bei der Durchführung von Stadtführungen					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahl:	a.) Umsatz durch Durchführung von Stadtführungen					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	180.000 €	185.000 €	185.000 €		
Maßnahme:	- Akquise und Ausbildung weiterer Gästeführer					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2027:	-	-	-	-	
Produktziel:	2. Steigerung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen					
Zielkategorie:	Finanzziel					

Teilhaushalt 03 – Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Donath

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	a.) Steigerung des Umsatzes durch Vermittlung von Veranstaltungstickets																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>15.000 €</td> <td>35.000 €</td> <td>35.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	15.000 €	35.000 €	35.000 €																				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																										
Zielwert:	15.000 €	35.000 €	35.000 €																										
Maßnahme:	- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																								
Plan 2027:	-	-	-	-																									
Produktziel:	3. Stabilisierung der Besucheranzahl in den touristischen Einrichtungen																												
Zielkategorie:	Sachziel																												
Kennzahl:	a.) Besucheranzahl in St.-Marien																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>110.000</td> <td>85.000</td> <td>85.000</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	110.000	85.000	85.000																				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																										
Zielwert:	110.000	85.000	85.000																										
Maßnahme:	- Ab 2026: Verschiebung Hauptsaison Mai bis Oktober mit Sommeröffnungszeiten von 10 Uhr bis 18 Uhr; KDG: 23 %																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																								
Plan 2027:	-	-	-	-																									
Kennzahl:	b.) Besucheranzahl in St.-Georgen																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td>210.000</td> <td>190.000</td> <td>190.000</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	210.000	190.000	190.000																				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																										
Zielwert:	210.000	190.000	190.000																										
Maßnahme:	- Ab 2026 Verschiebung: Hauptsaison Mai bis Oktober mit Sommeröffnungszeiten von 10 Uhr bis 18 Uhr; KDG: 100 %																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																								
Plan 2027:	-	-	-	-																									
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Ergebnis</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2025:</td> <td>457.000 €</td> <td>940.800 €</td> <td>-483.800 €</td> <td>431.800 €</td> <td>900.100 €</td> <td>-468.300 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td>527.700 €</td> <td>1.150.500 €</td> <td>-622.800 €</td> <td>500.000 €</td> <td>1.111.300 €</td> <td>-611.300 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td>527.700 €</td> <td>1.219.100 €</td> <td>-691.400 €</td> <td>500.000 €</td> <td>1.179.400 €</td> <td>-679.400 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2025:	457.000 €	940.800 €	-483.800 €	431.800 €	900.100 €	-468.300 €	Plan 2026:	527.700 €	1.150.500 €	-622.800 €	500.000 €	1.111.300 €	-611.300 €	Plan 2027:	527.700 €	1.219.100 €	-691.400 €	500.000 €	1.179.400 €	-679.400 €
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2025:	457.000 €	940.800 €	-483.800 €	431.800 €	900.100 €	-468.300 €																							
Plan 2026:	527.700 €	1.150.500 €	-622.800 €	500.000 €	1.111.300 €	-611.300 €																							
Plan 2027:	527.700 €	1.219.100 €	-691.400 €	500.000 €	1.179.400 €	-679.400 €																							

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04", 11601 Finanzen, 57100 Wirtschaftsförderung, 57104 BgA Gleisanlagen

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanz- verwaltung	57100 Wirtschafts- förderung	11104 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 04"	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.817.500	2.817.500	2.376.300	0	0	441.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0	0	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	310.200	310.200	0	0	309.200	1.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.203.000	3.203.000	2.376.300	0	309.500	517.200	
11	- Personalaufwendungen	3.077.300	3.077.300	86.600	0	2.979.300	11.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	150.400	150.400	0	0	150.400	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.200	893.200	603.700	17.200	202.900	69.400	
14	- Abschreibungen	3.045.300	3.045.300	2.451.400	0	3.700	590.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	168.100	168.100	3.700	1.400	162.900	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.337.300	7.337.300	3.148.400	18.600	3.499.200	671.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.134.300	-4.134.300	-772.100	-18.600	-3.189.700	-153.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	300	700	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.135.300	-4.135.300	-772.100	-18.600	-3.190.000	-154.600	

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04 Finanz- verwaltung	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				57100 Wirtschafts- förderung	11104 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 04"	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.817.400	2.817.400	2.376.200	0	0	441.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0	0	0	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	316.000	316.000	0	0	315.000	1.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.213.700	3.213.700	2.376.200	0	315.300	522.200	
11	- Personalaufwendungen	3.136.900	3.136.900	88.400	0	3.036.800	11.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	182.500	182.500	0	0	182.500	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.000	781.000	589.200	9.900	113.500	68.400	
14	- Abschreibungen	3.044.200	3.044.200	2.450.300	0	3.700	590.200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	142.400	142.400	3.800	1.400	137.100	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.287.000	7.287.000	3.131.700	11.300	3.473.600	670.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.073.300	-4.073.300	-755.500	-11.300	-3.158.300	-148.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	0	300	800	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.074.400	-4.074.400	-755.500	-11.300	-3.158.600	-149.000	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 57100 Wirtschaftsförderung, 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04", 57104 BgA Gleisanlagen

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanz- verwaltung	57100 Wirtschafts- förderung	11104 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 04"	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0	0	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.400	183.400	0	0	183.400	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	258.700	258.700	0	0	183.700	75.000	
10	- Personalauszahlungen	2.857.700	2.857.700	86.600	0	2.759.700	11.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	150.400	150.400	0	0	150.400	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.200	893.200	603.700	17.200	202.900	69.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.100	78.100	3.700	1.400	72.900	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.982.400	3.982.400	697.000	18.600	3.185.900	80.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.723.700	-3.723.700	-697.000	-18.600	-3.002.200	-5.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	-300	-700	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.724.700	-3.724.700	-697.000	-18.600	-3.002.500	-6.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.400	2.012.400	1.712.400	0	0	300.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.012.400	2.012.400	1.712.400	0	0	300.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.012.400	-2.012.400	-1.712.400	0	0	-300.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.737.100	-5.737.100	-2.409.400	-18.600	-3.002.500	-306.600	

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanz- verwaltung	57100 Wirtschafts- förderung	11104 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 04"	11601 Finanzen	57104 BgA Gleisanlagen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0	0	0	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.000	182.000	0	0	182.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	262.300	262.300	0	0	182.300	80.000	
10	- Personalauszahlungen	2.892.900	2.892.900	88.400	0	2.792.800	11.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	182.500	182.500	0	0	182.500	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.000	781.000	589.200	9.900	113.500	68.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.400	52.400	3.800	1.400	47.100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.908.800	3.908.800	681.400	11.300	3.135.900	80.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.646.500	-3.646.500	-681.400	-11.300	-2.953.600	-200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	0	-300	-800	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.647.600	-3.647.600	-681.400	-11.300	-2.953.900	-1.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.647.600	-3.647.600	-681.400	-11.300	-2.953.900	-1.000	

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5710047 Brunkowkai									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Aufgrund der steigenden Tourismuszahlen und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hansestadt Wismar besteht im Bereich des Wassertourismus weiterer Bedarf. Der jetzige Zustand des Brunkowkais lässt an diesem Standort jedoch keine weitere Entwicklung zu. Die Hansestadt Wismar plant deshalb an der Brunkowkai weitere Liegeplätze für den maritimen Tourismus zu errichten. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung wurde ein Hamburger Büro mit der Planung der Maßnahme beauftragt. Es geht dabei neben der Schaffung weiterer Liegeplätze im maritimen Tourismus um die Sicherung des Hochwasserschutzes im Bereich der Kopenhagener Straße (u. a. auch zum Schutz des Verwaltungsgebäudes SHW)..									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304.900,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304.900,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.712.400	0	0	0	0	2.076.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.712.400	0	0	0	0	2.076.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.712.400	0	0	0	0	-771.600,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	30.918.703,31	0	0	0	0	0	3.040.000	69.522.303,31
	Summe der investiven Auszahlungen	43.137.206,28	0	0	0	0	0	3.800.000	86.120.706,28
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.218.502,97	0	0	0	0	0	-760.000	-16.598.402,97

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Bansemer

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 57104 BqA Gleisanlagen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
57104003 Digitaler Zwilling Anschlussbahnanlage Haffeld									
Erläuterung: Die Anschlussbahnanlage Haffeld gehört zur kritischen Infrastruktur der Hansestadt Wismar. Sie bildet zusammen mit der Anschlussbahnanlage des Seehafens das logistische Rückgrat des Holzclusters im Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld. Die Digitalisierung der Anlage ist künftig zwingend erforderlich für / als: jährliche Wartung und Pflege, Planung der laufenden Kosten sowie der Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, Arbeitsgrundlage für den Anschlussbahnleiter, Datengrundlage für den Havariefall, Planungsgrundlage für Modernisierungen sowie bauliche Veränderungen bzw. Erweiterungen. Der digitale Zwilling ermöglicht die Darstellung der städtischen Gleisanlagen in 3D und bietet so einen Überblick über alle technischen Anlagen (Weichen, Signaltechnik). Dazu erfolgt nach Erstellung eines Messfeldes eine Kamerabefahrung der Gleisanlagen mit Erfassung aller Objekte in einem 15 m-Bereich beidseitig der Gleisstrecke. Anschließend könnten alle weiteren technischen Daten zu Signalmasten, Weichen, Übergängen sowie Lichtsignal- und Steuerungsanlagen in die Datenbank integriert werden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung				
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Spieler					
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Infrastruktur für die Ansiedlung und Expansion von Wirtschafts- und Touristikunternehmen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung 					
Grundzahlen:	- Erweiterung der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete um ca. 65 ha auf 302 ha durch die Erschließung des Großgewerbegebietes Wismar-Kritzow					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete (Ab 2025 stehen im Großgewerbegebiet Wismar-Kritzow Flächen für die Ansiedlung von Unternehmen zur Verfügung.)					
	a.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	82 %	85 %	88 %		
Maßnahmen:	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2027:	-	-	-	-	
	- effektive Nutzung von Förderprogrammen					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich
	Plan 2027:	-	-	-	-	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Sachziel a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten								
Maßnahmen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 33%;">Plan 2025</th> <th style="width: 33%;">Plan 2026</th> <th style="width: 24%;">Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) - effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) 		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	1	1	2
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027						
Zielwert:	1	1	2						

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:					
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	3.478.800 €	4.303.900 €	-825.100 €	3.721.900 €	4.228.700 €	-506.800 €
Plan 2026:	2.376.300 €	3.148.400 €	-772.100 €	0 €	2.409.400 €	-2.409.400 €
Plan 2027:	2.376.200 €	3.131.700 €	-755.500 €	0 €	681.400 €	-681.400 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeld

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 06"	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftrags- statistiken und eigenen Statistiken	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.700	868.700	235.900	0	0	0	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.200	1.930.200	112.500	0	24.700	300	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.300	454.300	0	0	100	0	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	41.700	0	0	0	25.000	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.831.900	1.831.900	448.700	7.500	1.000	0	145.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.126.800	5.126.800	797.100	7.500	25.800	300	260.700
11	- Personalaufwendungen	9.405.700	9.405.700	4.100.800	154.100	0	0	314.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.453.700	1.453.700	1.306.600	23.400	0	0	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.800	3.059.800	596.100	12.300	58.900	6.200	115.300
14	- Abschreibungen	1.360.300	1.360.300	323.300	0	300	100	9.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.200	75.200	0	0	200	0	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.562.600	1.562.600	421.400	2.200	1.900	900	407.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.917.300	16.917.300	6.748.200	192.000	61.300	7.100	941.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.790.500	-11.790.500	-5.951.100	-184.500	-35.500	-6.800	-680.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	81.200	0	0	1.400	500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.839.200	-11.839.200	-5.918.600	-184.500	-36.900	-6.800	-680.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 06"	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftrags- statistiken und eigenen Statistiken	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.700	861.700	228.900	0	0	0	0	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.500	1.944.500	122.500	0	24.700	300	0	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.300	388.300	0	0	100	0	0	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.700	0	0	0	0	0	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.835.500	1.835.500	452.400	7.500	1.000	0	0	145.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.046.700	5.046.700	803.800	7.500	25.800	300	0	260.700
11	- Personalaufwendungen	9.784.700	9.784.700	4.227.400	156.400	0	0	33.800	338.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.494.800	1.494.800	1.343.800	23.800	0	0	0	19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.600	2.976.600	610.400	13.100	49.500	3.800	8.800	116.100
14	- Abschreibungen	1.375.200	1.375.200	324.400	0	300	0	100	9.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.200	75.200	0	0	200	0	0	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500.700	1.500.700	372.900	2.200	1.900	40.900	1.400	407.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.207.200	17.207.200	6.878.900	195.500	51.900	44.700	44.100	966.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.160.500	-12.160.500	-6.075.100	-188.000	-26.100	-44.400	-44.100	-705.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	83.100	0	0	1.400	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)	-12.211.100	-12.211.100	-6.042.600	-188.000	-27.500	-44.400	-44.100	-705.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 35100 Wohngeld

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12203 Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12208 Hafenaufsicht	12209 Personen- standswesen	12300 Verkehrs- angelegenheiten	35100 Wohngeld	54801 BgA Stadthafen	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	615.700	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	16.200	100.000	551.300	200	0	725.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	0	0	0	354.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.900	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.100	15.100	7.500	1.174.500	0	14.000	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	412.600	31.300	119.400	1.726.100	200	984.400	736.400
11	- Personalaufwendungen	959.600	155.100	374.200	2.438.400	412.600	277.400	189.100
12	- Versorgungsaufwendungen	36.500	32.400	12.900	18.000	0	4.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	128.800	50.000	264.800	20.800	390.800	1.277.900
14	- Abschreibungen	0	0	1.300	0	0	981.100	44.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	251.000	37.400	16.100	149.800	20.800	151.300	14.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.377.000	353.700	454.500	2.871.000	454.200	1.805.300	1.526.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-964.400	-322.400	-335.100	-1.144.900	-454.000	-820.900	-789.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	12.500	66.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-964.400	-322.400	-335.100	-1.144.900	-454.000	-833.400	-856.600

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12203 Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12208 Hafenaufsicht	12209 Personen- standswesen	12300 Verkehrs- angelegenheiten	35100 Wohngeld	54801 BgA Stadthafen	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	615.700	8.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	16.200	100.000	551.300	200	0	729.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	0	0	0	288.700	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.900	300	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	7.600	1.174.500	0	14.000	3.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	412.500	31.200	119.500	1.726.100	200	918.400	740.700	
11	- Personalaufwendungen	996.600	159.500	385.100	2.512.400	462.100	320.200	192.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.400	33.800	13.300	18.300	0	4.800	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	120.700	45.000	251.600	15.200	368.200	1.268.000	
14	- Abschreibungen	0	0	1.300	0	0	990.800	48.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	251.000	40.400	16.100	149.800	20.800	170.300	25.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.391.200	354.400	460.800	2.932.100	498.100	1.854.300	1.534.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-978.700	-323.200	-341.300	-1.206.000	-497.900	-935.900	-794.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	12.900	68.800	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-978.700	-323.200	-341.300	-1.206.000	-497.900	-948.800	-862.900	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 06"	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftrags- statistiken und eigenen Statistiken	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.200	120.200	112.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.200	2.302.200	112.500	0	24.700	300	0	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.300	454.300	0	0	100	0	0	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	41.700	0	0	0	0	25.000	4.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.303.500	1.303.500	2.000	0	1.000	0	0	135.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.221.900	4.221.900	226.700	0	25.800	300	25.000	241.500
10	– Personalauszahlungen	7.953.700	7.953.700	2.868.500	129.700	0	0	30.300	289.700
11	– Versorgungsauszahlungen	1.453.700	1.453.700	1.306.600	23.400	0	0	0	19.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.800	3.059.800	596.100	12.300	58.900	6.200	8.000	115.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.200	75.200	0	0	200	0	0	75.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.455.100	1.455.100	421.300	2.200	1.800	900	87.400	395.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.997.500	13.997.500	5.192.500	167.600	60.900	7.100	125.700	894.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.775.600	-9.775.600	-4.965.800	-167.600	-35.100	-6.800	-100.700	-652.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-48.700	32.500	0	-1.400	0	-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)	-9.824.300	-9.824.300	-4.933.300	-167.600	-36.500	-6.800	-101.200	-652.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	80.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	200.000	80.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.764.500	1.764.500	205.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.764.500	1.764.500	205.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.564.500	-1.564.500	-125.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.388.800	-11.388.800	-5.058.300	-167.600	-36.500	-6.800	-101.200	-652.900

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	12600 Brandschutz	11106 Unterstützung der Verwaltungs- führung "TH 06"	11405 Bürger- und Fundbüro	12101 Durchführung von Auftrags- statistiken und eigenen Statistiken	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.200	105.200	97.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.200	2.312.200	122.500	0	24.700	300	0	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.300	388.300	0	0	100	0	0	62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	17.100	400	0	0	0	0	4.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.303.500	1.303.500	2.000	0	1.000	0	0	135.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.126.300	4.126.300	222.100	0	25.800	300	0	241.500
10	- Personalauszahlungen	8.325.600	8.325.600	2.988.000	132.000	0	0	33.800	314.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.494.800	1.494.800	1.343.800	23.800	0	0	0	19.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.600	2.976.600	610.400	13.100	49.500	3.800	8.800	116.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.200	75.200	0	0	200	0	0	75.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.393.200	1.393.200	372.800	2.200	1.800	40.900	1.400	395.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.265.400	14.265.400	5.315.000	171.100	51.500	44.700	44.000	919.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.139.100	-10.139.100	-5.092.900	-171.100	-25.700	-44.400	-44.000	-678.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.600	-50.600	32.500	0	-1.400	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)	-10.189.700	-10.189.700	-5.060.400	-171.100	-27.100	-44.400	-44.000	-678.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	540.000	420.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	540.000	540.000	420.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.062.500	3.062.500	988.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.062.500	3.062.500	988.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.522.500	-2.522.500	-568.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.712.200	-12.712.200	-5.628.400	-171.100	-27.100	-44.400	-44.000	-678.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06", 11405 Bürger- und Fundbüro, 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken, 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 12201 Sicherheit und Ordnung, 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, 12208 Hafenaufsicht, 12209 Personenstandswesen, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 35100 Wohngeld, 54801 BgA Stadthafen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12600 Brandschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12203 Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12208 Hafenaufsicht	12209 Personen- standswesen	12300 Verkehrs- angelegenheiten	35100 Wohngeld	54801 BgA Stadthafen	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	16.200	100.000	551.300	200	0	1.097.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	0	0	0	354.700	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.900	300	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.159.000	0	6.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	397.500	16.200	111.900	1.710.600	200	361.200	1.105.000	
10	– Personalauszahlungen	910.700	106.300	349.800	2.414.000	412.600	253.000	189.100	
11	– Versorgungsauszahlungen	36.500	32.400	12.900	18.000	0	4.700	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	128.800	50.000	264.800	20.800	390.800	1.277.900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	251.000	37.300	16.100	84.800	20.100	125.300	11.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.328.100	304.800	428.800	2.781.600	453.500	773.800	1.478.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-930.600	-288.600	-316.900	-1.071.000	-453.300	-412.600	-373.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-12.500	-66.800	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-930.600	-288.600	-316.900	-1.071.000	-453.300	-425.100	-440.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	120.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.535.000	24.500	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	1.535.000	24.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.415.000	-24.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-930.600	-288.600	-316.900	-1.071.000	-453.300	-1.840.100	-465.000	

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12203 Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12208 Hafenaufsicht	12209 Personen- standswesen	12300 Verkehrs- angelegenheiten	35100 Wohngeld	54801 BgA Stadthafen	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	16.200	100.000	551.300	200	0	1.097.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	0	0	0	288.700	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.900	300	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	1.159.000	0	6.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	397.500	16.200	111.900	1.710.600	200	295.200	1.105.000	
10	- Personalauszahlungen	947.800	110.700	360.600	2.488.000	462.100	295.800	192.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	37.400	33.800	13.300	18.300	0	4.800	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	120.700	45.000	251.600	15.200	368.200	1.268.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.000	40.300	16.100	84.800	20.100	144.300	22.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.342.400	305.500	435.000	2.842.700	497.400	813.100	1.483.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-944.900	-289.300	-323.100	-1.132.100	-497.200	-517.900	-378.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-12.900	-68.800	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-944.900	-289.300	-323.100	-1.132.100	-497.200	-530.800	-447.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	120.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.050.000	24.500	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	2.050.000	24.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.930.000	-24.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-944.900	-289.300	-323.100	-1.132.100	-497.200	-2.460.800	-471.500	

Teilhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 12600 Brandschutz									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1260012000 Brandschutz - Ausstattung									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Für den Bereich Brandschutz wurden mehrere Ausstattungsmaßnahmen angemeldet. Neben allgemeinen Beschaffungen sind zyklische Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Brandbekämpfung (Ersatz altersbedingt verschlissener Wärmebildkameras zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft), Technische Hilfeleistung (Ersatz abgenutzter Geräte z. B. Hebekissen, Rettungssägen; erforderlich wegen begrenzter Lebensdauer), Atemschutz/Messtechnik (Ersatz veralteter oder verschlissener Geräte z. B. CFK-Flaschen, AirBoss; dient der Einsatzsicherheit; Standardisierung und erleichtert Wartung), Rollcontainer Drucklüfter (Neuanschaffung eines großen mobilen Drucklüfters zur effektiven Rauchgasführung bei Großbränden; derzeit nicht vorhanden, daher notwendig). Alle Maßnahmen zielen auf Erhalt und Steigerung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Wismar.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	71.526,10	0	185.000	203.000	135.000	60.000	0	629.526,10
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.526,10	0	185.000	203.000	135.000	60.000	0	629.526,10
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.026,10	0	-185.000	-203.000	-135.000	-60.000	0	-625.026,10
1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge									
Erläuterung: Der Bereich Brandschutz hat umfangreiche Fahrzeugbeschaffungen zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit und Anpassung an moderne Anforderungen angemeldet. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: Hygieneanhänger (Neuer mobiler Anhänger zur Einsatzstellenhygiene für besseren Gesundheitsschutz der Einsatzkräfte), Anhänger Plane Logistik (Ersatzbeschaffung für verschlissenen Anhänger, u.a. für Jugendarbeit und Hygienekonzept), Abrollbehälter Mulde (3 Stück; Ersatz veralteter Behälter zur sicheren Lagerung/Transport von Sand, Löschwasser oder kontaminiertem Material), HLF 20 (für FF Friedenshof; Ersatz des 25 Jahre alten Löschfahrzeugs zur Sicherung der Einsatzbereitschaft), Abrollbehälter Hochwasser/Ölwehr (Ersatz des veralteten Ölabwehrbehälters durch multifunktionalen Container mit besserer Ladehöhe), Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Ersatz alter Anhänger durch modernen Container für Schaum, CO ₂ und Pulver zur besseren Industriebrandbekämpfung), ELW 1 Berufsfeuerwehr (Ersatz des technisch überholten Führungsfahrzeugs zur Sicherstellung moderner Kommunikation), Abrollbehälter Pritsche/Kran (Ersatz für alten GW-Nachschub, u.a. für Unwetterlagen und logistische Aufgaben mit Kraneinsatz), Mehrzweckboot + Trailer (Ersatz des maroden MZB zur Gewährleistung der wasserseitigen Gefahrenabwehr und Hafenüberwachung), Abrollbehälter Hochwasser-Logistik (Neuer Container mit multifunktionalem Arbeitsgerät zur flexiblen Unterstützung bei Hochwassereinsätzen und in schwer zugänglichem Gelände). Die Maßnahmen zielen auf den Erhalt und den Ausbau der Einsatzfähigkeit, Modernisierung der Technik sowie Erfüllung gesetzlicher und taktischer Anforderungen.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.258,50	0	0	340.000	0	0	0	666.258,50
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.258,50	0	0	340.000	0	0	0	666.258,50
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	902,02	0	20.000	785.000	500.000	765.000	0	2.383.802,02
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,02	0	20.000	785.000	500.000	765.000	0	2.383.802,02
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					500.000	745.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.356,48	0	-20.000	-445.000	-500.000	-765.000	0	-1.717.543,52

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	680.681,19	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.276.781,19
	Summe der investiven Auszahlungen	598.926,15	0	0	0	0	0	0	1.401.826,15
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	81.755,04	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	-125.044,96

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54801003 Sanierung Westhafen Ostkai									
Erläuterung: Aufgrund festgestellter erhöhter Bauwerksbewegungen in Zuge des Monitoring, zeigt sich das voranschreiten der Durchrostung der Stahlpundwand und damit verbundener nachlassender Standsicherheit der Gesamtkonstruktion. Hierdurch besteht dringender Handlungsbedarf. Eine Sanierung der Spundwand ist aufgrund des derzeitigen Zustandes ausgeschlossen. Die vorhandene Spundwand ist durch einen Ersatzneubau in einem standsicheren und wieder dauerhaften Nutzungszustand herzustellen. Dies ist vorab hinreichend durch ein Planungsbüro geprüft worden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	200.000	3.000.000	3.000.000	6.350.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	200.000	3.000.000	3.000.000	6.350.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					200.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.350.000,00
54801004 Ersatzneubau Kaianlage Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" An den vorhandenen Stahlpundwänden „Alter Hafen Ostkai Teil D und Südkai“ im südlichen Bereich des Alten Hafens wurde eine ausführliche Bauwerksprüfung über die gesamte Wandlänge durchgeführt. Diese zeigt, dass die genannten Kaianlagen keine ausreichende rechnerische Standsicherheit mehr aufweisen und dass aufgrund des schlechten Spundwandzustandes ein Neubau der Anlage erforderlich ist. Aufgrund der festgestellten Durchrostungen der Spundwand kann ein Bodenaustrag der landseitigen Auffüllung nicht ausgeschlossen werden. Als Folge können landseitige Versackungen mit plötzlichem Versagen der Oberflächenbefestigung resultieren. Um Personenschäden zu verhindern, wurde der Bereich bereits für den Lieferverkehr gesperrt. Weiterhin wurde die Last auf die Kaianlage durch das Verlegen der Fischverkaufskutter reduziert. Zur weiteren Beobachtung und Einschätzung der Schadensmechanismen ist bis zur Sanierung der Anlagen ein Monitoringkonzept erarbeitet und durchgeführt worden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.300.000	1.700.000	0	0	0	3.300.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.700.000	0	0	0	3.300.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			720.000	0	0	0	1.680.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	-1.700.000	0	0	0	-3.300.000,00
54801005 Sanierung Westhafen Westkai									
Erläuterung: Aufgrund des Befalls der tragenden Holzkonstruktion durch die Bohrpfahmuschel und deren Auswirkungen auf die Pfähle musste der Westkai für die Nutzung gesperrt werden. Eine Sanierung / Neubau ist aufgrund der Lage und der bereits investierten Haushaltsmittel zeitnahe erforderlich, um das Bauwerk wieder in Nutzung zu bringen. Das Ergebnis grober Vorüberlegungen ist, dass die Sanierung des Westkais in Form einer vorgerammten, rückverankerten Spundwand mit einer Lebensdauer von ca. 80 bis 100 Jahren erfolgen könnte.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	120.000	480.000	4.032.000	1.728.000	6.480.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	480.000	4.032.000	1.728.000	6.480.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	800.000	6.720.000	2.880.000	10.800.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	800.000	6.720.000	2.880.000	10.800.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 54801 BgA Stadthafen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					800.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-320.000	-2.688.000	-1.152.000	-4.320.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	10.845,96	0	35.000	0	0	0	0	160.845,96
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.845,96	0	-35.000	0	0	0	0	-160.845,96

Teilhaushalt 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																					
Produkt:	12600 Brandschutz																				
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung																				
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung																				
Produktgruppe:	126 Brandschutz																				
Produktverantwortung:	Brandschutzamt Herr Wehry																				
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Der abwehrende Brandschutz umfasst sämtliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte, die durch Brände oder Explosionen entstehen. - Die technische Hilfeleistung beinhaltet alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte bei sonstigen Not- und Unglücksfällen. - Der vorbeugende Brandschutz umfasst Maßnahmen zur Verhinderung von Brandausbrüchen und der Brandausbreitung sowie zur Sicherstellung der Rettungswege. - Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung sind auf Grundlage einer Gefahren- und Risikoanalyse Schutzziele zu definieren, die als objektive Grundlage für die Bewertung der Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Feuerwehr dienen. 																				
Grundzahlen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandeinsätze</td> <td style="text-align: center;">331</td> <td style="text-align: center;">346</td> <td style="text-align: center;">307</td> </tr> <tr> <td>Technische Hilfsleistungen</td> <td style="text-align: center;">694</td> <td style="text-align: center;">653</td> <td style="text-align: center;">581</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Einsätze</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>Gesamteinsätze</td> <td style="text-align: center;">1049</td> <td style="text-align: center;">1033</td> <td style="text-align: center;">998</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Brandeinsätze: ca. 300 Alarmierungen pro Jahr - Technische Hilfsleistungen: ca. 640 Alarmierungen pro Jahr - Es ist eine kontinuierlich hohe Einsatzzahl von durchschnittlich über 1.000 Einsätzen über den Betrachtungszeitraum hinweg festzustellen. 		2022	2023	2024	Brandeinsätze	331	346	307	Technische Hilfsleistungen	694	653	581	Sonstige Einsätze	24	34	110	Gesamteinsätze	1049	1033	998
	2022	2023	2024																		
Brandeinsätze	331	346	307																		
Technische Hilfsleistungen	694	653	581																		
Sonstige Einsätze	24	34	110																		
Gesamteinsätze	1049	1033	998																		
Art der Aufgabe:	pflichtig																				
Ziele und Kennzahlen:																					
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben																				
Produktziel:	1. Sicherstellung einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr																				
Zielkategorie:	<p>Sachziel</p> <p><u>Einhaltung der Schutzziele gemäß Beschluss der Bürgerschaft</u></p> <p>Grundlage bildet die Verordnung zur Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen für: Brandeinsätze, Technische Hilfsleistungen, Einsätze mit chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen Gefahren (CBRN) sowie Wassernotfälle.</p> <p>Die Verordnung legt Betrachtungsschwellen fest, ab denen eine statistisch fundierte Auswertung der Einsatzzahlen möglich ist. Eine aussagekräftige Bewertung der Zielerreichung ist erst ab mindestens 20 Einsätze je Schutzziel im Betrachtungszeitraum möglich.</p> <p>Ein Großteil der Einsätze der Feuerwehr Wismar liegt unterhalb dieser Betrachtungsschwellen, sodass sich aus diesem Grund die operative Auswertung ausschließlich auf die Brandeinsätze bezieht.</p>																				

Teilhaushalt 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahlen:

a.) **Brandeinsatz – Gefährdungsstufe BR 1 & BR 2**

Beispielszenario:

- Wohnungsbrand in einem freistehenden Einfamilienhaus,
- Menschenrettung aus dem 1. Obergeschoss,
- Verrauchte Rettungswege.

Qualitatives Schutzziel:

Die Feuerwehr Wismar soll

- Innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung (1. Eintreffzeit) mit mindestens 6 Funktionen (Einsatzkräften) am Einsatzort eintreffen,
- Innerhalb weiterer 5 Minuten (2. Eintreffzeit) mit zusätzlich mindestens 9 Funktionen (Einsatzkräften) eintreffen.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:	80%	80%	80%

b.) **Brandeinsatz – Gefährdungsstufe BR 3**

Beispielszenario:

- Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes,
- Menschenrettung bei verrauchten Rettungswegen.

Qualitatives Schutzziel:

Die Feuerwehr soll:

- Innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung (1. Eintreffzeit) mit mindestens 9 Funktionen (Einsatzkräften) am Einsatzort eintreffen,
- Innerhalb weiterer 5 Minuten (2. Eintreffzeit) mit zusätzlich mindestens 6 Funktionen (Einsatzkräften) eintreffen.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:	80%	80%	80%

c.) **Brandeinsatz – Gefährdungsstufe BR 4**

Beispielszenario:

- Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes in geschlossener Bauweise,
- Menschenrettung bei verrauchten Rettungswegen.

Qualitatives Schutzziel:

Die Feuerwehr soll:

- Innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung (1. Eintreffzeit) mit mindestens 9 Funktionen (Einsatzkräften) am Einsatzort eintreffen,
- Innerhalb weiterer 5 Minuten (2. Eintreffzeit) mit zusätzlich mindestens 8 Funktionen (Einsatzkräften) eintreffen.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:	80%	80%	80%

Teilhaushalt 06 – Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

verantwortlich: Herr Oberdieck / Herr Wehry

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:	<p>- Stabilisierung der bedarfsgerechten Aus- und Fortbildung der Feuerwehr</p> <p>a) Stabilisierung der Aus- und Fortbildungstage je Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr auf 10 Tage</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">103.500 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">103.500 €</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Kto.-Nr.: 5612000/7612000</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">99.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">99.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Stabilisierung der Aus- und Fortbildungstage je Einsatzkraft der freiwilligen Feuerwehr auf 2,5 Tage</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">13.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">13.000 €</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Kto.-Nr.: 5612000/7612000</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">13.000 €</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">13.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	103.500 €	-	103.500 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000	Plan 2027:	-	99.000 €	-	99.000 €		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	13.000 €	-	13.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000	Plan 2027:	-	13.000 €	-	13.000 €
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2026:	-	103.500 €	-	103.500 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000																																						
Plan 2027:	-	99.000 €	-	99.000 €																																							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																							
Plan 2026:	-	13.000 €	-	13.000 €	Kto.-Nr.: 5612000/7612000																																						
Plan 2027:	-	13.000 €	-	13.000 €																																							

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	839.300 €	6.952.000 €	-6.112.700 €	241.800 €	5.093.600 €	-4.851.800 €
Plan 2026:	829.600 €	6.748.200 €	-5.918.600 €	339.200 €	5.397.500 €	-5.058.300 €
Plan 2027:	836.300 €	6.878.900 €	-6.042.600 €	674.600 €	6.303.000 €	-5.628.400 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 BgA Stadthalle, 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42400 Sportanlagen, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Bildung, Jugend, Sport und Förderan- gelegheiten	21110 Seeblick- Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf- Tarnow-Schule	21150 Hanse- Grundschule
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.862.100	1.862.100	30.100	535.100	39.800	38.300	117.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500	111.500	7.900	7.500	9.000	7.400	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.200	274.200	61.300	1.500	0	200	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.600	250.600	100	100	100	100	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	205.500	205.500	500	200	400	200	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.703.900	2.703.900	99.900	544.400	49.300	46.200	178.500
11	- Personalaufwendungen	3.196.900	3.196.900	45.300	45.300	51.700	49.300	50.500
12	- Versorgungsaufwendungen	15.100	15.100	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.200	5.589.200	220.000	171.300	208.900	208.200	231.500
14	- Abschreibungen	2.629.800	2.629.800	76.800	554.000	98.300	85.200	236.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.547.200	9.547.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	761.800	761.800	37.300	159.400	44.000	40.100	40.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.740.000	21.740.000	379.400	930.000	402.900	382.800	558.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.036.100	-19.036.100	-279.500	-385.600	-353.600	-336.600	-380.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	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)	-19.063.500	-19.063.500	-279.500	-385.600	-353.600	-336.600	-380.300

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen- heiten	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow- Schule	21150 Hanse- Grundschule	21520 Ostsee-Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973.900	1.973.900	25.300	519.100	34.400	32.800	116.000	44.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.600	116.600	7.900	7.500	9.000	8.200	8.900	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	245.000	61.300	1.500	0	200	18.100	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.600	255.600	100	100	100	100	200	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46.500	46.500	500	200	400	200	100	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.637.600	2.637.600	95.100	528.400	43.900	41.500	143.300	58.800
11	- Personalaufwendungen	3.278.900	3.278.900	46.100	46.300	53.500	50.400	51.400	59.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.500	5.448.500	180.000	178.800	220.100	214.600	242.600	327.800
14	- Abschreibungen	2.828.300	2.828.300	74.300	543.000	95.100	81.200	219.900	199.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.857.900	9.857.900	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	767.100	767.100	37.300	159.400	44.000	42.100	40.500	74.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.196.100	22.196.100	337.700	927.500	412.700	388.300	554.400	660.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.558.500	-19.558.500	-242.600	-399.100	-368.800	-346.800	-411.100	-601.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	0	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)	-19.586.500	-19.586.500	-242.600	-399.100	-368.800	-346.800	-411.100	-601.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 BgA Stadthalle, 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42400 Sportanlagen, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21530 Bertolt-Brecht- Schule	27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung "TH 07"	21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	21111 Turnhalle Seeblick- Grundschule
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.800	75.400	15.900	0	700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	44.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	400	31.100	0	7.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.500	151.800	15.900	7.500	700	4.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	56.200	1.015.500	243.300	429.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	15.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.200	285.900	4.400	12.900	98.600	98.200	108.500
14	- Abschreibungen	209.300	49.500	16.000	0	0	16.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.200.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	56.800	39.700	100	8.000	0	1.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	541.500	1.390.600	8.463.800	465.700	98.600	116.600	108.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.000	-1.238.800	-8.447.900	-458.200	-97.900	-112.600	-107.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	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)	-457.000	-1.244.800	-8.447.900	-458.200	-97.900	-112.600	-107.500

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21530 Bertolt-Brecht- Schule	27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung "TH 07"	21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	21111 Turnhalle Seeblick- Grundschule	21521 Turnhalle Ostseeschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.100	75.200	160.500	0	700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	48.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	1.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	400	31.100	0	7.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.800	155.600	160.500	7.500	700	4.000	1.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	59.000	1.030.500	248.000	468.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	15.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	278.800	2.400	6.600	105.300	110.500	82.100	110.000
14	- Abschreibungen	209.200	49.700	160.700	0	0	16.800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	56.800	39.800	100	7.500	0	1.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	555.400	1.398.800	8.911.200	498.200	105.300	128.900	82.100	110.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-475.600	-1.243.200	-8.750.700	-490.700	-104.600	-124.900	-81.100	-108.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	0	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)	-475.600	-1.249.200	-8.750.700	-490.700	-104.600	-124.900	-81.100	-108.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 BgA Stadthalle, 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42400 Sportanlagen, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21531 Turnhalle Bertolt- Brecht-Schule	20101 Schulträgeraufga- ben - allgemeine Schulverwaltung	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	164.500	13.200	18.100	0	131.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	4.500	0	0	0	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	0	0	0	0	128.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	600	4.100	0	0	0	160.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200	285.100	21.900	18.100	0	131.000	339.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	576.700	63.800	0	0	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	1.370.100	174.600	2.300	2.300	2.300	929.300
14	- Abschreibungen	0	164.800	13.600	18.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	399.300	7.000	662.400	233.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.200	212.600	100	100	17.200	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.000	1.536.100	977.500	483.700	9.400	681.900	1.221.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.800	-1.251.000	-955.600	-465.600	-9.400	-550.900	-881.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	3.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.800	-1.251.000	-955.600	-465.600	-9.400	-554.400	-881.600

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21531 Turnhalle Bertolt- Brecht-Schule	20101 Schulträgeraufga- ben - allgemeine Schulverwaltung	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	164.500	4.300	27.100	0	131.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	4.500	0	0	0	0	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.000	0	0	0	0	0	128.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	600	4.100	0	0	0	0	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.200	290.100	13.000	27.100	0	131.000	0	180.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	587.800	65.800	0	0	0	60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	1.369.400	183.300	1.400	1.400	1.400	1.400	928.500
14	- Abschreibungen	0	165.900	4.400	27.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	399.300	7.000	673.100	5.000	233.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.200	211.600	100	100	21.200	100	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.300	1.536.500	987.100	493.800	8.500	695.700	6.500	1.223.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.100	-1.246.400	-974.100	-466.700	-8.500	-564.700	-6.500	-1.042.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	3.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.100	-1.246.400	-974.100	-466.700	-8.500	-568.200	-6.500	-1.042.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 BgA Stadthalle, 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42400 Sportanlagen, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung

Ansätze 2026							
Teilergebnishaushalt (Muster 9)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		42400 Sportanlagen	42401 BgA Stadthalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktförderung		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.400	167.800	154.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	40.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.400	192.800	194.100	0		
11	- Personalaufwendungen	198.800	191.400	63.700	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400	210.300	196.600	2.300		
14	- Abschreibungen	386.500	358.300	218.000	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	40.000		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	17.000	9.000	2.200	100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800.700	769.000	480.500	42.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-534.300	-576.200	-286.400	-42.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-534.300	-594.100	-286.400	-42.400		

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		42400 Sportanlagen	42401 BgA Stadthalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.400	167.800	168.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	40.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.400	197.800	208.100	0			
11	- Personalaufwendungen	199.900	186.900	64.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	206.200	194.500	1.400			
14	- Abschreibungen	386.200	358.200	237.100	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	40.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	17.000	9.200	2.200	100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	776.400	760.500	498.600	41.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-510.000	-562.700	-290.500	-41.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.500	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-510.000	-581.200	-290.500	-41.500			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42401 BgA Stadthalle, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 42400 Sportanlagen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen- heiten	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow- Schule	21150 Hanse- Grundschule	21520 Ostsee-Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.800	235.800	8.600	6.900	12.200	10.000	9.400	12.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.500	111.500	7.900	7.500	9.000	7.400	8.600	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.200	274.200	61.300	1.500	0	200	52.300	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.700	250.700	100	100	100	100	200	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	905.800	905.800	77.900	16.000	21.300	17.700	70.500	26.000
10	- Personalauszahlungen	3.172.500	3.172.500	45.300	45.300	51.700	49.300	50.500	58.000
11	- Versorgungsauszahlungen	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.800	5.589.800	220.000	171.300	208.900	208.200	231.500	364.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.547.200	9.547.200	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	759.000	759.000	37.100	159.200	43.900	40.000	39.900	74.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.083.600	19.083.600	302.400	375.800	304.500	297.500	321.900	496.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.177.800	-18.177.800	-224.500	-359.800	-283.200	-279.800	-251.400	-470.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-27.400	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)	-18.205.200	-18.205.200	-224.500	-359.800	-283.200	-279.800	-251.400	-470.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.495.200	4.495.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.495.200	4.495.200	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.127.600	10.127.600	0	0	0	0	0	2.855.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.127.600	10.127.600	0	0	0	0	0	2.855.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.632.400	-5.632.400	0	0	0	0	0	-2.855.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.837.600	-23.837.600	-224.500	-359.800	-283.200	-279.800	-251.400	-3.325.800

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	07	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen- heiten	21110 Seeblick-Schule	21120 Fritz-Reuter- Schule	21130 Grundschule am Friedenshof	21140 Rudolf-Tarnow- Schule	21150 Hanse- Grundschule	21520 Ostsee-Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.800	235.800	8.600	6.900	12.200	10.000	9.400	12.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.600	116.600	7.900	7.500	9.000	8.200	8.900	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	245.000	61.300	1.500	0	200	18.100	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.700	255.700	100	100	100	100	200	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	886.700	886.700	77.900	16.000	21.300	18.500	36.600	26.000
10	- Personalauszahlungen	3.254.500	3.254.500	46.100	46.300	53.500	50.400	51.400	59.100
11	- Versorgungsauszahlungen	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449.100	5.449.100	180.000	178.800	220.100	214.600	242.600	327.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.857.900	9.857.900	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	764.300	764.300	37.100	159.200	43.900	42.000	40.400	74.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.341.200	19.341.200	263.200	384.300	317.500	307.000	334.400	461.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.454.500	-18.454.500	-185.300	-368.300	-296.200	-288.500	-297.800	-435.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	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)	-18.482.500	-18.482.500	-185.300	-368.300	-296.200	-288.500	-297.800	-435.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.500	1.183.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.183.500	1.183.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.558.800	9.558.800	0	0	0	0	0	3.365.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.558.800	9.558.800	0	0	0	0	0	3.365.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.375.300	-8.375.300	0	0	0	0	0	-3.365.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.857.800	-26.857.800	-185.300	-368.300	-296.200	-288.500	-297.800	-3.800.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenschhof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenschhof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42401 BgA Stadthalle, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 42400 Sportanlagen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21530 Bertolt-Brecht- Schule	27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung "TH 07"	21131 Turnhalle Grundschule Friedenschhof	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	21111 Turnhalle Seeblick- Grundschule	21521 Turnhalle Ostseeschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.800	30.000	0	0	700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	44.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	1.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	29.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.100	104.900	0	0	700	4.000	1.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	56.200	1.015.500	243.300	405.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	15.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.200	286.200	4.400	12.900	98.600	98.200	108.500	174.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.700	38.400	100	8.000	0	1.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	332.100	1.340.100	8.447.800	441.300	98.600	99.800	108.500	174.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.000	-1.235.200	-8.447.800	-441.300	-97.900	-95.800	-107.500	-172.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	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)	-304.000	-1.241.200	-8.447.800	-441.300	-97.900	-95.800	-107.500	-172.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.820.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	2.820.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.000	2.820.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	2.000	2.820.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-304.000	-1.243.200	-8.447.800	-441.300	-97.900	-95.800	-107.500	-172.100

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21530 Bertolt-Brecht- Schule	27201 Stadtbibliothek	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	11107 Unterstützung der Verwaltungsführ- ung "TH 07"	21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	21111 Turnhalle Seeblick- Grundschule	21521 Turnhalle Ostseeschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.800	30.000	0	0	700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	48.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000	1.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	29.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.100	108.900	0	0	700	4.000	1.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	59.000	1.030.500	248.000	444.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	15.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	279.100	2.400	6.600	105.300	110.500	82.100	110.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.700	38.500	100	7.500	0	1.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	346.100	1.348.100	8.750.500	473.800	105.300	112.100	82.100	110.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-318.000	-1.239.200	-8.750.500	-473.800	-104.600	-108.100	-81.100	-108.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	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)	-318.000	-1.245.200	-8.750.500	-473.800	-104.600	-108.100	-81.100	-108.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-318.000	-1.247.200	-8.750.500	-473.800	-104.600	-108.100	-81.100	-108.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42401 BgA Stadthalle, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 42400 Sportanlagen

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21531 Turnhalle Bertolt- Brecht-Schule	20101 Schulträgeraufga- ben - allgemeine Schulverwaltung	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	131.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	4.500	0	0	0	0	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.100	0	0	0	0	0	128.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.200	120.100	8.600	0	0	131.000	0	179.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	576.700	63.800	0	0	0	57.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	1.370.100	174.600	2.300	2.300	2.600	2.300	929.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	399.300	7.000	662.400	5.000	233.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	212.600	100	100	16.900	100	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.000	1.371.200	963.900	465.500	9.400	681.900	7.400	1.221.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.800	-1.251.100	-955.300	-465.500	-9.400	-550.900	-7.400	-1.041.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-3.500	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)	-90.800	-1.251.100	-955.300	-465.500	-9.400	-554.400	-7.400	-1.041.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	407.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	407.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	407.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	407.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.800	-1.251.100	-955.300	-465.500	-9.400	-554.400	-7.400	-1.041.500

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21531 Turnhalle Bertolt- Brecht-Schule	20101 Schulträgeraufga- ben - allgemeine Schulverwaltung	25102 Stadtarchiv	28102 Kulturförderung	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	36201 Jugendarbeit	36800 Prävention	42100 Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	131.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	4.500	0	0	0	0	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.100	0	0	0	0	0	128.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.200	125.100	8.600	0	0	131.000	0	179.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	587.800	65.800	0	0	0	60.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	1.369.400	183.300	1.400	1.400	1.700	1.400	928.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	399.300	7.000	673.100	5.000	233.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.100	211.600	100	100	20.900	100	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	96.300	1.370.500	982.700	466.600	8.500	695.700	6.500	1.223.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.100	-1.245.400	-974.100	-466.600	-8.500	-564.700	-6.500	-1.043.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-3.500	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)	-95.100	-1.245.400	-974.100	-466.600	-8.500	-568.200	-6.500	-1.043.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.800	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.800	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.800	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-95.100	-1.256.200	-974.100	-466.600	-8.500	-568.200	-6.500	-1.043.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07", 20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung, 21110 Seeblick-Schule, 21111 Turnhalle Seeblick-Grundschule, 21120 Fritz-Reuter-Schule, 21130 Grundschule am Friedenshof, 21131 Turnhalle Grundschule Friedenshof, 21140 Rudolf-Tarnow-Schule, 21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle), 21150 Hanse-Grundschule, 21520 Ostsee-Schule, 21521 Turnhalle Ostseeschule, 21530 Bertolt-Brecht-Schule, 21531 Turnhalle Bertolt-Brecht-Schule, 25102 Stadtarchiv, 27201 Stadtbibliothek, 28102 Kulturförderung, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36800 Prävention, 42100 Förderung des Sports, 42401 BgA Stadthalle, 42402 Sonstige Turnhallen, 57105 Arbeitsmarktförderung, 42400 Sportanlagen

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		42400 Sportanlagen	42401 BgA Stadthalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktförderung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	40.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	25.000	40.000	0			
10	- Personalauszahlungen	198.800	191.400	63.700	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400	210.300	196.600	2.300			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	40.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.000	9.000	2.200	100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	414.200	410.700	262.500	42.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-384.200	-385.700	-222.500	-42.400			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.900	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)	-384.200	-403.600	-222.500	-42.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169.100	98.600	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.169.100	98.600	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.043.100	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.043.100	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.874.000	98.600	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.258.200	-305.000	-222.500	-42.400			

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		42400 Sportanlagen	42401 BgA Stadthalle	42402 Sonstige Turnhallen	57105 Arbeitsmarktför- derung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	40.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	30.000	40.000	0			
10	- Personalauszahlungen	199.900	186.900	64.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300	206.200	194.500	1.400			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	40.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.000	9.200	2.200	100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	390.200	402.300	261.500	41.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-360.200	-372.300	-221.500	-41.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.500	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)	-360.200	-390.800	-221.500	-41.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.500	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.183.500	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.181.000	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.181.000	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.997.500	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.357.700	-390.800	-221.500	-41.500			

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
21520002 Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle									
Erläuterung: Die maximale Kapazität der Ostsee-Schule wird durch stetig neu hinzukommende Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, allgemeine Zuzüge sowie der Einrichtung neuer Beschulungsformen wie Berufsaufstiegsberufshilfen (10 BR1 und 10 BR2) und Berufsaufstiegsberufshilfe dual (BR_d9) ab dem Schuljahr 2024/2025 insgesamt ausgeschöpft. In der Ostseeschule werden bereits Fachunterrichtsräume als Klassenzimmer verwendet. Für die zunehmende Zahl an Lerngruppen sind im Schulgebäude nicht genügend geeignete Räume vorhanden. Zur Sicherstellung der Beschulung wurden bereits im laufenden Schuljahr drei Unterrichtsräume in der Claus-Jesup-Schule Wismar angemietet. Problematisch für die kommenden Jahre ist: Es bestehen durch die Auslagerung große integrative und schulorganisatorische Herausforderungen. Möglicherweise kommt es zudem mit der Auflösung der Förderschule Lernen zu einer anderweitigen Nutzung der Claus-Jesup-Schule, sodass angemietete Raumkapazitäten wegfallen. Das Vorhaben umfasst den Neubau der Ostseeschule auf dem Standort Wendorf-Süd. Die Errichtung der Schule erfolgt in Modulbauweise, barrierefrei; der Neubau einer Dreifeldsporthalle in Massivbauweise. In den Außenanlagen für den Schulbetrieb sind ein Sportplatz, ein Bolzplatz mit Basketballkorb, der Schulhof mit Schulgarten und ein Spielplatz enthalten. Diese Bestandteile sind zur Verwirklichung des Schulkonzeptes der Lehre und des Lernens notwendig. Zur energetischen Autonomie werden Photovoltaikanlagen mit Speicherkapazitäten installiert und der Wärmeschutz gemäß GEG ausgebildet. Die Dreifeldsporthalle wird, ähnlich der Dreifeldsporthalle am Friedenshof, mit begrenzter Tribüne, Sozial- und Sanitärtrakt und dem Spielfeld, barrierefrei errichtet und bildet für das Sportentwicklungskonzept und damit für die Sportvereine der Hansestadt Wismar eine bedeutende Rolle. So können durch die neue Sporthalle sodann wegfallende Kapazitäten aufgrund hohen Instandsetzungsstaus, wie z. B. Sporthalle Zanderstraße, Sporthalle Bürgermeister-Haupt-Straße, kompensiert werden und für den Vereinssport Alternativen aufgezeigt werden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	620.000	900.000	3.000.000	17.500.000	16.880.000	39.000.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	620.000	900.000	3.000.000	17.500.000	16.880.000	39.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-620.000	-900.000	-3.000.000	-17.500.000	-16.880.000	-39.000.000,00
21520003 Aufstellung Container (zus. Unterrichtsräume)									
Erläuterung: Für das Schulkonzept der weiterführenden Ostseeschule und durch die ansteigenden Schülerzahlen wird es notwendig, die Schulraumkapazitäten zu erweitern. Dafür bietet sich als Übergangslösung die Aufstellung von Containern an und gibt so eine Grundlage für den Schulbetrieb nach Lehr- und Lernkonzepten und für die Abdeckung der notwendigen Räumlichkeiten, da der Neubau Ostseeschule derzeit noch nicht realisierbar ist.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000,00
21520004 Ankauf/Erschließung für Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle									
Erläuterung: Das Vorhaben Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle bedingt vorgelagert den Grundstückskauf inkl. Erschließung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	935.000	2.465.000	0	0	0	3.400.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 21520 Ostsee-Schule</i>									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	935.000	2.465.000	0	0	0	3.400.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-935.000	-2.465.000	0	0	0	-3.400.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	123.988,88	0	0	0	0	0	0	123.988,88
	Summe der investiven Auszahlungen	265.408,78	0	0	0	14.000	5.000	0	308.708,78
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-141.419,90	0	0	0	-14.000	-5.000	0	-184.719,90

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 28102 Kulturförderung</i>									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	28102002 Maritimes Erbe Wismar								
	Erläuterung: Es handelt sich um eine Maßnahme der drei Fördervereine zur Pflege des maritimen Erbes (Förderverein Poeler Kogge, Förderverein Lotsenschoner Atalanta, Förderverein Marlen). Mit dem Projekt "Maritimes Erbe Wismar" sollen die Poeler Kogge, der Lotsenschoner Atalanta, der Fischkutter Marlen restauriert, modernisiert und ausgebaut werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, das nationale maritime Erbe in der Hansestadt Wismar und der Ostseeregion zu fördern und zu bewahren. Durch die Restaurierung der Schiffe wird die weitere Nutzung für Bildungs- und Erlebnisstörns sichergestellt. Das kulturpolitische Ziel des Projekts ist die Stärkung der kulturellen Identität und des Geschichtsbewusstseins. So bleibt dieses kulturhistorische Zeugnis auch für zukünftige Generationen erlebbar.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8

in €

36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf

Erläuterung: "laufende Maßnahme" Die Bestandseinrichtung ist eine Tageseinrichtung mit Krippe und Kindergarten und war ursprünglich ausgelegt für die Betreuung von insgesamt 195 Kindern. Aufgrund der schadstoffbedingten Schließung einzelner Gebäudeteile können aktuell lediglich 87 Kinder im Krippen- und Kindergartenbereich betreut werden, was den vorhandenen Betreuungsbedarf nicht annähernd deckt. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der Perspektive Wismar gGmbH. Die Hansestadt Wismar ist Antragstellerin für die Fördermittel und wird diese nach Erhalt an die Gesellschaft weiterleiten. Eigene Mittel werden von der Stadt für die Maßnahme nicht aufgebracht. Folglich ergeben sich hier keine Folgekosten, die den städtischen Haushalt belasten. Die Kindertagesstätte Seebad Wendorf wurde 1968 als zweigeschossiger Typenbau errichtet. Über die Jahre wurden verschiedene Modernisierungen durchgeführt, z. B die Erneuerung der Fassade oder neue Türen. Im Jahr 2016 wurden jedoch Schadstoffausdünstungen festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Umstrukturierung der Betreuungsräume sowie die Reduzierung der Anzahl zu betreuender Kinder zwingend notwendig. Bei einer umfassenden Sanierung des Bestandsgebäudes wäre jedoch ein kompletter Auszug in einen Interimbau erforderlich. Darüber hinaus müssten am vorhandenen Baukörper Anbauten für eine Kapazitätserweiterung und einen Tagesgruppenbereich erfolgen, um deutliche Defizite hinsichtlich des Flächenbedarfs und der Anforderungen zu beseitigen. Mit einer Erweiterung der alten Kindertagesstätte würden weiterhin ungünstige Wege- und Raumbeziehungen bestehen bleiben.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	0	3.570.000,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	0	3.570.000,00
25 – Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	0	3.570.000,00
26 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	0	3.570.000,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8

in €

Investitionen unterhalb Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	212.694,00	0	0	0	0	0	0	0	212.694,00
Summe der investiven Auszahlungen	212.694,00	0	0	0	0	0	0	0	212.694,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Die Sanierung und Erweiterung des KBS beinhaltet mehrere bauliche Teilmaßnahmen. Es wird eine umfangreiche Instandsetzung der teilweise denkmalgeschützten Bestandsgebäude (Funktionsgebäude I und II) durchgeführt. Entsprechend der angedachten Nutzung wird die räumliche Struktur der Gebäude an die neuen technischen Anforderungen angepasst, der Bestand wird energetisch ertüchtigt und in Teilen durch regenerative Energien (PV-Anlage) ergänzt. Zusätzlich wird ein weiteres Funktionsgebäude (FG3) in unmittelbarer Nachbarschaft zum Joachim Streich Forum errichtet. Für den Zeitraum der Baumaßnahmen wird eine temporäre Containeranlage (Umkleide- und Sanitärcontainer) vorgehalten um den Spielbetrieb durch Schul- und Vereinssport sicherzustellen. Das Kurt-Bürger-Stadion wird insbesondere vom Schulsport genutzt. Neben den täglichen Unterrichtsstunden verschiedener Klassenstufen nutzen vor allem auch Vorschulgruppen das Stadion. Es finden zudem auch diverse schulische Höhepunkte im Stadion statt: Sportfeste, Jugend trainiert für Olympia, Sichtung Sportlerklasse und Schulvergleichswettkämpfe. Im Bereich des Vorschulsports sind an dieser Stelle die Bummi-Olympiaden und Bummi-Spielfeste zu nennen. Das Kurt-Bürger-Stadion ist darüber hinaus auch eine wichtige Trainings- und Wettkampfstätte für den Vereinssport. Eine Sanierung ist jedoch vor allem aus schulischer Sicht dringend notwendig.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.084.700	1.183.500	0	0	0	3.287.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.084.700	1.183.500	0	0	0	3.287.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	301.194,36	0	3.260.000	5.381.000	1.100.500	800.000	40.000	11.957.194,36
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.194,36	0	3.260.000	5.381.000	1.100.500	800.000	40.000	11.957.194,36
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	1.100.500	800.000	40.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.194,36	0	-2.175.300	-4.197.500	-1.100.500	-800.000	-40.000	-8.670.194,36
42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung Sanitär- und Umkleidegebäude und Sanierung der Sportflächen									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Die Investitionsmaßnahme PSV-Sportplatz umfasst zum einen die Sanierung der Laufbahn und des Spielfeldes. Zum anderen sind die Sanierung des vorhandenen Bestandsgebäudes sowie die Ergänzung durch ein eingeschossiges Sanitär- und Umkleidegebäude geplant. Für dieses Vorhaben wurde Ende November 2022 die Entwurfsplanung fertig gestellt. Im Rahmen dieser Phase wurden einige Anpassungen im Hinblick auf eine effiziente wie auch multifunktionale Nutzung bei Umsetzung der Gebäudesanierung und den Erweiterungsbau vorgenommen. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt, um durch die Nutzung erneuerbare Energien zukunftsweisende Funktionsgebäude zu schaffen, welche im Wesentlichen energetisch autark versorgt sind. Durch die fachspezifischen Untersuchungen des Ingenieurbüros im Planungsprozess wurde ebenfalls festgestellt, dass z. B. die Sanierung der Spielfläche fachtechnisch nicht vertretbar, sondern ein Komplettaustausch notwendig ist.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000,00	0	84.400	0	0	0	0	1.185.400,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	0	84.400	0	0	0	0	1.185.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	413.100	0	0	0	0	673.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	413.100	0	0	0	0	673.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	1.538.500	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000,00	0	-328.700	0	0	0	0	511.800,00
42400008 Kurt-Bürger-Stadion - verkehrl. Anbindung Joachim-Streich-Forum									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Für die Errichtung und den Betrieb des FG3 ist eine separate Erschließung erforderlich, da am geplanten Standort weder die entsprechenden Versorgungsleitungen noch eine verkehrliche Erschließung vorhanden ist. Durch die geplante Stellplatzanlage ist zusätzlich ein Eingriff zur Herstellung der erforderlichen Infrastruktur als auch ein Eingriff in die bestehende Lichtsignalanlage im Bereich der Kreuzung notwendig.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	370.000	800.000	830.000	0	0	2.000.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 42400 Sportanlagen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	800.000	830.000	0	0	2.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	830.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	-800.000	-830.000	0	0	-2.000.000,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	1.273.661,00	0	0	0	0	0	0	1.588.661,00
	Summe der investiven Auszahlungen	2.433.548,86	0	0	0	0	0	0	3.058.048,86
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.159.887,86	0	0	0	0	0	0	-1.469.387,86

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 42401 BgA Stadthalle									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	42401003 Energetische Sanierung Stadthalle 3. BA								
	Erläuterung: *laufende Maßnahme* Im Zuge der Umsetzung der "brandschutztechnischen Sanierung 1. und 2. BA" wurde seitens der Hansestadt Wismar die Entscheidung getroffen, die Stadthalle komplett zu sanieren, d. h. die Gesamtmaßnahme um einen 3. BA "Energetische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle" zu ergänzen. Die energetische Sanierung der Hallenhülle beinhaltet zusätzliche Dämmung im Dachraum, die Sanierung der Dachdecke und jeweiliger Fassaden / Attikaanschlüsse und Durchbrüche / Einläufe, die Attika mit Waschbetonsanierung, den Einbau neuer Fenster und Hallenverglasung, die Sockelsanierung und Dämmung sowie die Sanierung von Stahlkonstruktionen an der Fassade sowie dazugehöriger Gerüststellungen. Die Maßnahme ist für die Hansestadt Wismar äußerst wichtig, da mit dieser Halle die Bedarfe des Schulsports sowie des Vereinssports gedeckt werden sollen. Über den Schulsport und den Trainingsbetrieb in der Woche hinaus wird die Halle am Wochenende für Wettkämpfe genutzt. Auch kulturelle Veranstaltungen werden in dieser Halle durchgeführt. Aufgrund dieser vielseitigen Nutzung der Halle besteht ein öffentliches Interesse und ist eine überörtliche Bedeutung gegeben.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.600	0	0	0	0	513.200,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.600	0	0	0	0	513.200,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.828,94	0	0	0	0	0	0	4.075.828,94
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.828,94	0	0	0	0	0	0	4.075.828,94
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	3.090.200	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.828,94	0	98.600	0	0	0	0	-3.562.628,94

Teilhaushalt 07 Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
 verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Nr.	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb Wertgrenze				in €				
Summe der investiven Einzahlungen	2.666.550,03	0	0	0	0	0	0	2.666.550,03
Summe der investiven Auszahlungen	4.739.954,60	0	0	0	2.000	2.000	0	8.121.554,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.073.404,57	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-5.455.004,57

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21110	Seeblick-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 270/268 (2022), 300 (ab SJ 2025/2026) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 255 aktuell/ 270 lt.Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/ Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	8.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	8.500 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	9.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	9.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	74.800 €	457.400 €	-382.600 €	70.400 €	376.100 €	-305.700 €
Plan 2026:	99.900 €	379.400 €	-279.500 €	77.900 €	302.400 €	-224.500 €
Plan 2027:	95.100 €	337.700 €	-242.600 €	77.900 €	263.200 €	-185.300 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21120	Fritz-Reuter-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 216 (2022), 224 (ab SJ 2025/2026) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 209 aktuell / 216 laut Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	7.600 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	7.600 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	10.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt**Finanzen:**

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	513.500 €	933.900 €	-420.400 €	6.700 €	353.300 €	-346.600 €
Plan 2026:	544.400 €	930.000 €	-385.600 €	16.000 €	375.800 €	-359.800 €
Plan 2027:	528.400 €	927.500 €	-399.100 €	16.000 €	384.300 €	-368.300 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21130	Grundschule am Friedenshof		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 396 (2022), 370 (ab SJ 2025/2026) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 305 aktuell / 396 lt. Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:		35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
Plan 2026:		-	15.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
Plan 2027:		-	15.000 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:		30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
Plan 2026:		-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
Plan 2027:		-	10.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	16.100 €	506.800 €	-490.700 €	10.900 €	406.600 €	-395.700 €
Plan 2026:	49.300 €	402.900 €	-353.600 €	21.300 €	304.500 €	-283.200 €
Plan 2027:	43.900 €	412.700 €	-368.800 €	21.300 €	317.500 €	-296.200 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 268/272 (2022), 280 (ab SJ 2025/2026) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 224 aktuell / 268 lt. Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	18.800 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	18.800 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	11.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	11.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	15.000 €	425.600 €	-410.600 €	8.900 €	323.800 €	-314.900 €
Plan 2026:	46.200 €	382.800 €	-336.600 €	17.700 €	297.500 €	-279.800 €
Plan 2027:	41.500 €	388.300 €	-346.800 €	18.500 €	307.000 €	-288.500 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21150	Hanse-Grundschule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 324 (2022), 336 (ab SJ 2025/2026) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 278 aktuell / 324 lt. Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	11.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	11.200 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	10.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	10.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	152.500 €	584.400 €	-431.900 €	86.200 €	329.300 €	-243.100 €
Plan 2026:	178.500 €	558.800 €	-380.300 €	70.500 €	321.900 €	-251.400 €
Plan 2027:	143.300 €	554.400 €	-411.100 €	36.600 €	334.400 €	-297.800 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:				
Produkt:	21520	Ostsee-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.			
Grundzahlen:	- Anzahl Schulplätze lt. Kapazitäts-V0: 416 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 440 aktuell / 416 lt. Kapazität			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	15.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	15.500 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen			
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2026:	-	14.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	14.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	15.500 €	710.300 €	-694.800 €	14.200 €	719.100 €	-704.900 €
Plan 2026:	67.800 €	624.700 €	-556.900 €	26.000 €	3.351.800 €	-3.325.800 €
Plan 2027:	58.800 €	660.600 €	-601.800 €	26.000 €	3.826.000 €	-3.800.000 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:						
Produkt:	21530	Bertolt-Brecht-Schule				
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Grohmann					
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.					
Grundzahlen:	- Anzahl der Schulplätze lt. Kapazitäts-VO: 504 (2022) - Schülerzahl Schuljahr 2024/2025: 406 aktuell / 504 lt. Kapazität					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts sowie schrittweise Umsetzung der Digitalisierung					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Aufwand je Schüler für Unterrichtsmittel					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	35 €	30 €	30 €		
Maßnahme:	- Unterrichtsmittel/Ausstattung erhalten bzw. erneuern und erweitern					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	17.000 €	-	17.000 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 524500/7245000
	Plan 2027:	-	17.000 €	-	17.000 €	
Kennzahl:	b.) Aufwand je Schüler für digitale Medien / Lizenzen					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
	Zielwert:	30 €	35 €	35 €		
Maßnahme:	- Anschaffung und Pflege von Software für Tafeln und Schülerendgeräte					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2026:	-	14.300 €	-	14.300 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl Kto.-Nr.: 5624100/7624100
	Plan 2027:	-	14.300 €	-	14.300 €	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	39.700 €	724.400 €	-684.700 €	13.600 €	500.200 €	-486.600 €
Plan 2026:	84.500 €	541.500 €	-457.000 €	28.100 €	332.100 €	-304.000 €
Plan 2027:	79.800 €	555.400 €	-475.600 €	28.100 €	346.100 €	-318.000 €

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:							
Produkt:	27201	Stadtbibliothek					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Mach						
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens 						
Grundzahlen:	Anzahl Nutzer 2024: 4.241 Nutzer darunter: 2.570 Gebührenzahler (ab 18 Jahren) Öffnungszeiten: 40 an 6 Tagen <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsgröße: ca. 75.000 Medieneinheiten (zzgl. ca. 95.000 Online-Medien) - Medienzugang: ca. 8.000 p.a. (ohne Online-Medien) - Veranstaltungen: ca. 300 p.a. 						
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Bürgerfreundlichkeit/Serviceorientierung						
Produktziel:	1. Stabilisierung und Pflege eines attraktiven Bestandes für die Nutzerschaft sowie Erreichung der Qualitätskriterien als Zugangsvoraussetzung zu Landesfördermitteln						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahl:	a.) Zugangsquote phys. Medien (Zugang Medien/Bestand in %)						
		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Zielwert:	11%		11%		11%	
Maßnahme:	- Effektiver Einsatz der bereitgestellten Haushaltsmittel und personellen Ressourcen						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen	
	Plan 2027:	-	-	-	-		
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2025:	151.600 €	1.228.700 €	-1.077.100 €	106.600 €	1.180.700 €	-1.074.100 €
	Plan 2026:	151.800 €	1.396.600 €	-1.244.800 €	104.900 €	1.348.100 €	-1.243.200 €
	Plan 2027:	155.600 €	1.404.800 €	-1.249.200 €	108.900 €	1.356.100 €	-1.247.200 €

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dr. Lepper

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung und Sport Frau Dr. Lepper	

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.
----------------------	---

Grundzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Kitaplätze: 3.420 (Stand: Oktober 2024) - Auslastung Kita: 3.163 (Stand: Juli 2025) 92,5 %
---------------------	--

Art der Aufgabe:	pflichtig
-------------------------	-----------

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben
----------------------------	---

Produktziel:	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen
Zielkategorie:	Sachziel
Kennzahl:	a.) Zahl der bereitgestellten Kitaplätze

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielwert:	3.420	3.420	3.420

Maßnahme:	- Einflussnahme auf die Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils
------------------	--

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	8.200.000 €	-	8.200.000 €	Kto.-Nr.: 5414300/7414300
Plan 2027:	-	8.500.000 €	-	8.500.000 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	15.900 €	8.045.600 €	-8.029.700 €	750.000 €	8.779.600 €	-8.029.600 €
Plan 2026:	15.900 €	8.463.800 €	-8.447.900 €	2.820.000 €	11.267.800 €	-8.447.800 €
Plan 2027:	160.500 €	8.911.200 €	-8.750.700 €	0 €	8.750.500 €	-8.750.500 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54101 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2026									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.608.300	3.608.300	400	3.479.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.300	646.300	18.700	150.300	0	0	12.000	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.900	36.900	0	0	22.600	100	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.671.500	4.671.500	19.100	3.630.200	22.600	100	12.000	3.600
11	- Personalaufwendungen	3.744.300	3.744.300	152.500	276.000	399.200	536.000	325.200	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen	75.500	75.500	0	0	59.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118.700	8.118.700	45.200	2.943.500	23.500	99.600	64.500	4.500
14	- Abschreibungen	6.192.500	6.192.500	0	5.914.700	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.500	237.500	237.500	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	616.500	616.500	20.800	13.200	47.100	93.000	14.000	7.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.985.200	18.985.200	456.200	9.147.400	529.500	728.600	403.700	158.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.313.700	-14.313.700	-437.100	-5.517.200	-506.900	-728.500	-391.700	-154.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.314.700	-14.314.700	-437.100	-5.517.200	-506.900	-729.500	-391.700	-154.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.623.700	3.623.700	400	3.496.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.900	645.900	18.700	149.900	0	0	12.000	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.900	36.900	0	0	22.600	100	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.686.500	4.686.500	19.100	3.645.900	22.600	100	12.000	3.600
11	- Personalaufwendungen	3.898.800	3.898.800	157.800	289.300	405.300	596.900	336.100	152.800
12	- Versorgungsaufwendungen	76.600	76.600	0	0	60.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.400	8.476.400	36.400	3.099.900	29.200	91.700	66.900	5.600
14	- Abschreibungen	6.292.700	6.292.700	0	6.013.400	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.100	335.100	335.100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	563.100	563.100	16.700	13.200	47.100	43.700	14.000	7.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.642.900	19.642.900	546.200	9.415.800	542.300	732.300	417.000	165.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.956.400	-14.956.400	-527.100	-5.769.900	-519.700	-732.200	-405.000	-162.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.957.400	-14.957.400	-527.100	-5.769.900	-519.700	-733.200	-405.000	-162.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54101 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2026							
Teilergebnishaushalt (Muster 9)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		52100 Bauordnung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	128.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	2.000	149.000	800	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	7.000	0	3.800	3.300	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.000	2.000	152.800	132.100	0	
11	- Personalaufwendungen	933.900	415.700	295.200	141.200	122.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	11.200	4.800	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	27.900	1.229.100	3.452.800	164.700	
14	- Abschreibungen	100	900	0	276.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	372.300	19.700	14.600	3.200	11.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.369.700	464.200	1.550.100	3.878.600	298.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-672.700	-462.200	-1.397.300	-3.746.500	-298.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-672.700	-462.200	-1.397.300	-3.746.500	-298.800	

Ansätze 2027								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		52100 Bauordnung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	127.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	2.000	149.000	800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	7.000	0	3.800	3.300	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.000	2.000	152.800	131.400	0		
11	- Personalaufwendungen	960.300	426.800	303.600	143.700	126.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	11.300	4.800	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	32.000	1.257.500	3.619.400	166.300		
14	- Abschreibungen	0	900	0	278.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	372.300	19.700	14.600	3.200	11.200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.404.100	479.400	1.587.000	4.049.300	303.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-707.100	-477.400	-1.434.200	-3.917.900	-303.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-707.100	-477.400	-1.434.200	-3.917.900	-303.700		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54101 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen	51102 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.300	485.300	8.000	0	0	0	12.000	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	867.300	867.300	8.000	0	0	0	12.000	3.500
10	- Personalauszahlungen	3.622.300	3.622.300	152.500	276.000	326.000	536.000	325.200	146.500
11	- Versorgungsauszahlungen	75.500	75.500	0	0	59.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118.700	8.118.700	45.200	2.943.500	23.500	99.600	64.500	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.500	237.500	237.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	595.000	595.000	20.700	13.200	47.100	92.900	13.900	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.649.200	12.649.200	456.100	3.232.700	456.100	728.500	403.600	158.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.781.900	-11.781.900	-448.100	-3.232.700	-456.100	-728.500	-391.600	-154.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	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)	-11.782.900	-11.782.900	-448.100	-3.232.700	-456.100	-729.500	-391.600	-154.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.500	916.500	0	916.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.116.500	1.116.500	0	1.116.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.092.000	4.092.000	0	3.921.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.092.000	4.092.000	0	3.921.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.975.500	-2.975.500	0	-2.804.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.758.400	-14.758.400	-448.100	-6.037.200	-456.100	-729.500	-391.600	-154.700

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	08	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege	51103 Städtebauförderung	54101 Gemeindestraßen	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.300	485.300	8.000	0	0	0	12.000	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	867.300	867.300	8.000	0	0	0	12.000	3.500
10	- Personalauszahlungen	3.776.800	3.776.800	157.800	289.300	332.100	596.900	336.100	152.800
11	- Versorgungsauszahlungen	76.600	76.600	0	0	60.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.400	8.476.400	36.400	3.099.900	29.200	91.700	66.900	5.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.100	335.100	335.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	541.600	541.600	16.600	13.200	47.100	43.600	13.900	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.206.700	13.206.700	546.100	3.402.400	468.900	732.200	416.900	165.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.339.400	-12.339.400	-538.100	-3.402.400	-468.900	-732.200	-404.900	-162.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	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)	-12.340.400	-12.340.400	-538.100	-3.402.400	-468.900	-733.200	-404.900	-162.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.500	1.081.500	0	1.081.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.281.500	1.281.500	0	1.281.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.494.600	5.494.600	0	5.239.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.494.600	5.494.600	0	5.239.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.213.100	-4.213.100	0	-3.958.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.553.500	-16.553.500	-538.100	-7.360.400	-468.900	-733.200	-404.900	-162.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11108 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung, 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54901 Gemeindestraßen, 54901 Straßenverwaltung, 55101 Öffentliche Grünanlagen, 51103 Städtebauförderung, 51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde, 52100 Bauordnung, 56100 Umweltschutz

Ansätze 2026								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		52100 Bauordnung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	2.000	149.000	800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	692.000	2.000	149.000	800	0		
10	- Personalauszahlungen	933.900	415.700	270.800	116.800	122.900		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	11.200	4.800	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	27.900	1.229.100	3.452.800	164.700		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	352.300	19.700	13.600	3.200	11.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.349.600	463.300	1.524.700	3.577.600	298.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-657.600	-461.300	-1.375.700	-3.576.800	-298.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-657.600	-461.300	-1.375.700	-3.576.800	-298.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	171.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	171.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-171.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-657.600	-461.300	-1.375.700	-3.747.800	-298.800		

Ansätze 2027								
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		52100 Bauordnung	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	54901 Straßenverwal- tung	55101 Öffentliche Grünanlagen	56100 Umweltschutz		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	2.000	149.000	800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	692.000	2.000	149.000	800	0		
10	- Personalauszahlungen	960.300	426.800	279.200	119.300	126.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	11.300	4.800	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	32.000	1.257.500	3.619.400	166.300		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	352.300	19.700	13.600	3.200	11.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.384.100	478.500	1.561.600	3.746.700	303.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-692.100	-476.500	-1.412.600	-3.745.900	-303.700		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-692.100	-476.500	-1.412.600	-3.745.900	-303.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	255.100	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	255.100	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-255.100	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-692.100	-476.500	-1.412.600	-4.001.000	-303.700		

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
51103002 Altstadt Eigenmittel Programm									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Bund und Länder stellen im Rahmen der Städtebauförderung Finanzhilfen für Investitionen in die Erneuerung und Entwicklung von Städten und Gemeinden bereit. Gefördert werden städtebauliche Maßnahmen, die der zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung dienen und die Städte als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken. Bei dieser konkreten Position handelt es sich um den gemeindlichen Komplementäranteil zu den Finanzhilfen von Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung (ohne das Einzelvorhaben Neubau Feuerwehr/Ordnungsamt - siehe Einzelmaßnahme). Dieser wiederum ist Voraussetzung für die Bezuschussung von Vorhaben und dient damit der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.457.715,35	0	0	0	9.500	554.200	0	4.562.215,35
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.715,35	0	0	0	9.500	554.200	0	4.562.215,35
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.093.702,50	0	0	0	-9.500	-554.200	0	-4.198.202,50

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000,00
	Summe der investiven Auszahlungen	3.290.169,20	0	0	0	0	0	0	3.290.169,20
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.815.169,20	0	0	0	0	0	0	-2.815.169,20

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54101001 Deckschichten Straßen									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Im Rahmen von kleineren Einzelvorhaben ist vorgesehen, die oberen Asphaltdeckschichten (in manchen Fällen auch anteilig die Asphalttragschichten) abzufräsen und zu erneuern, so dass die Lebensdauer der gesamten Verkehrsfläche auf weitere 10 bis 15 Jahre angehoben wird. Wenn die Asphaltdeck- und (Tragschichten) nicht nach Erreichen der Lebensdauer erneuert werden, droht ein Gesamtversagen der Verkehrsanlage. Hieraus resultiert in den meisten Fällen die Notwendigkeit einer vollständigen Um- und Ausbaumaßnahme. Hiermit wären um ein vielfaches höhere Kosten (ca. 4 bis 5 mal) sowie eine enorm verlängerte Bauzeit (ca. 10 bis 15 mal) verbunden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.173.057,55	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.423.057,55
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.057,55	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.423.057,55
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.920,84	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.811.920,84
54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße									
Erläuterung: Es handelt sich um eine koordinierte Maßnahme mit allen Leitungsträgern zur Sanierung sämtlicher Ver- und Entsorgungssysteme sowie denkmalgerechte barrierefreie Herstellung der Verkehrsanlagen und Hausvorfelder. Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite. Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Die Erhaltung örtlicher Verkehrseinrichtungen und die Entsorgung von Abwasser dienen der Daseinsvorsorge und zählen zu den pflichtigen Aufgaben einer Gemeinde. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Bausträgers. Ohne erforderliche Sanierung der Erschließungsanlagen innerhalb des Sanierungsgebietes können Ausgleichsbeträge nicht beschieden werden.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	321.700	348.300	1.045.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	321.700	348.300	1.045.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	375.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-321.700	-348.300	-1.045.000,00
54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Die bestehenden Beleuchtungsanlagen sind in einigen Bereichen rd. 50 Jahre alt, abgängig und können nicht mehr instandgehalten werden. Eine sichere Straßenbeleuchtung, einschl. der Nebenanlagen ist nicht mehr gewährleistet. Es werden komplett neue elektrotechnische Anlagen hergestellt, einschl. Kabel, Masten, Leuchtenköpfen und entsprechenden Verteiler- und Schaltschränken.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	233.672,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	703.672,88
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.672,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	703.672,88
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.672,88	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-673.672,88
54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße (Freiflächengestaltung Bahnhofsumfeld)									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Bei den Flächen handelt es sich um alte Gleisanlagen und Flächen der temporären Baustelleneinrichtung für Vorhaben im Sanierungsgebiet Altstadt. Die Flächen liegen brach, sind mit Bodenverunreinigungen belastet stellen einen städtebaulichen Missstand dar. Mit der Maßnahme wird der rechtskräftige Bebauungsplan umgesetzt und die Erschließungsanlagen abschließend hergestellt. Sie dient zudem der Stärkung des Umweltverbundes, der Anpassung an den Klimawandel (Grün-Blau Infrastruktur) und städtebaulichen Entwicklung der angrenzenden denkmalgeschützten Bebauung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	223.500	789.000	0	0	0	1.012.500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.500	789.000	0	0	0	1.012.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	468.000	1.352.000	0	0	0	1.820.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	468.000	1.352.000	0	0	0	1.820.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	828.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-244.500	-563.000	0	0	0	-807.500,00
54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Die Bauwerksprüfung ergab die Notwendigkeit eines Ersatzneubaus der Brücke über die Köppernitz. Es erfolgt ebenso die Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	1.078.200	718.800	0	0	1.847.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.078.200	718.800	0	0	1.847.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					718.800	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-1.078.200	-718.800	0	0	-1.847.000,00
54101030 Förderung Radverkehrsanlagen									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Im Rahmen der Baulastträgerschaft und Verkehrssicherungspflicht sind auch Radverkehrsanlagen in einem sicheren und normgerechten Zustand zu erhalten. Sollten sich hierbei Defizite auftun oder die Anlagen nicht mehr den Normen sowie den Anforderungen an die heutigen Verkehrszahlen entsprechen, sind die Anlagen umzugestalten bzw. anzupassen. Hier kommen beispielsweise Radwegeverbreiterungen, Komplettsanierungen, Materialänderungen und die Beseitigung von Sicherheitsdefiziten zum Ansatz (nicht abschließend). Darüber hinaus stellen diese Maßnahmen einen wichtigen Baustein im Umweltverbund dar und können zur weiteren Steigerung des Radverkehrsanteils innerhalb der HWI beitragen, was wiederum zur Einhaltung der Klimaziele, zur Reduzierung der Luftverschmutzung sowie zur Kostenreduzierung beiträgt.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000,00
54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen									
Erläuterung: Koordinierte Maßnahme mit allen Ver- und Entsorgungsträgern (Leitungsträger). Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite und Netzlücken (Geh- und Rad). Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Bausträgers.									
Kompletter Um- und Ausbau der Ver- und Entsorgungssysteme sowie der gesamten Verkehrsflächen incl. Nebenanlagen; Schließung Netzlücken innerhalb des Geh- und Radwegesystems; sichere Querungsstellen, insb. innerhalb der Schulwegsicherung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	80.000	950.000	1.150.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	80.000	950.000	1.150.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-120.000	-80.000	-950.000	-1.150.000,00
54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen									
Erläuterung: "laufende Maßnahme" Unfallhäufungsstellen müssen aufgelöst werden! Die Lichtsignalanlagen auf Hauptverkehrsstraßen innerhalb der Zuständigkeit der Bausträgerschaft der Hansestadt Wismar sind hinsichtlich ihrer Anzeigen (Register) sowie ihrer Schalt- und Steuerungstechnik zum Teil stark veraltet, zukünftig nicht mehr zu reparieren und somit zu erneuern. Zudem verbrauchen die älteren Modelle wesentlich mehr Strom als moderne LED Register.									
In Abhängigkeit einer Einzelfallprüfung werden am Knotenpunkt alle notwendigen Bestandteile der Lichtsignalanlage erneuert und die Anzeigeregister gleichzeitig auf aktuelle LED Technik umgerüstet.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	450.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	450.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-450.000,00
54101034 Erschließ. Wohn- u. Gewerbegebiet Schwanzenbusch Nord									
Erläuterung: Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebietsflächen sind derzeit noch nicht erschlossen und können demzufolge noch nicht entwickelt und vermarktet werden. Diese Flächen werden dringend für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe benötigt. Darüber hinaus werden Netzlücken im Fuß- und Radwegenetz geschlossen und der Anteil des motorisierten Verkehrs des gesamten Quartiers Schwanzenbusch neu aufgeteilt (Gartenstraße vs. Wiesengrund), was aus Verkehrssicherheitsgründen dringend erfolgen muss. Erschließung des Wohn- und Gewerbegebietes Schwanzenbusch Nord, inklusive der Medienver- und -entsorgung. Die Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Grundstücksverfügbarkeiten bisher nicht umgesetzt werden. Die Hansestadt Wismar wird voraussichtlich im II. Quartal 2025 ins Grundbuch eingetragen, wodurch nunmehr mit der Planung begonnen und eine Umsetzung im Jahr 2026 erfolgen kann.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	353.000	0	0	0	0	353.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	353.000	0	0	0	0	353.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-353.000	0	0	0	0	-353.000,00
	54101035 Deckschichtensanierung Nordostzubringer	Erläuterung: Es ist vorgesehen, die oberen Asphaltdeckschichten (ggf. auch anteilig die Asphalttragschichten) beim Nordostzubringer abzufräsen und zu erneuern, so dass die Lebensdauer der gesamten Verkehrsfläche auf weitere 10 bis 15 Jahre angehoben wird. Wenn die Asphaltdeck- und (Tragschichten) nicht nach Erreichen der Lebensdauer erneuert werden, droht ein Gesamtversagen der Verkehrsanlage. Hieraus resultiert in den meisten Fällen die Notwendigkeit einer vollständigen Um- und Ausbaumaßnahme. Hiermit wären um ein vielfaches höhere Kosten (ca. 4 bis 5 mal) sowie eine enorm verlängerte Bauzeit (ca. 10 bis 15 mal) verbunden.							
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.075.000	985.000	0	0	0	2.060.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.075.000	985.000	0	0	0	2.060.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.075.000	-985.000	0	0	0	-2.060.000,00
	54101036 Deckschichtensanierung Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld	Erläuterung: Es ist vorgesehen, die oberen Asphaltdeckschichten (ggf. auch anteilig die Asphalttragschichten) im Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld abzufräsen und zu erneuern, so dass die Lebensdauer der gesamten Verkehrsfläche auf weitere 10 bis 15 Jahre angehoben wird. Wenn die Asphaltdeck- und (Tragschichten) nicht nach Erreichen der Lebensdauer erneuert werden, droht ein Gesamtversagen der Verkehrsanlage. Hieraus resultiert in den meisten Fällen die Notwendigkeit einer vollständigen Um- und Ausbaumaßnahme. Hiermit wären um ein vielfaches höhere Kosten (ca. 4 bis 5 mal) sowie eine enorm verlängerte Bauzeit (ca. 10 bis 15 mal) verbunden.							
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	235.000	322.500	705.000	1.262.500,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	235.000	322.500	705.000	1.262.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	470.000	645.000	1.410.000	2.575.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	470.000	645.000	1.410.000	2.575.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-235.000	-322.500	-705.000	-1.312.500,00
	54101038 Dr.-Leber-Straße / Knotenpunkt Rostocker Tor	Erläuterung: Der Teilabschnitt der Dr. Leber Str. ist zwischen dem Knotenpunkt Dr. Leber Str. / Kanalstraße / Hochbrück und dem Rostocker Tor nicht an die heutigen Verkehrsverhältnisse angepasst und besitzt in diesem Abschnitt keine ausreichenden und sicheren Nebenanlagen. Zudem sind auch die Leitungssysteme teilweise abgängig und die Gesamtsituation verkehrlich zu stark überprägt, was zu negativen Auswirkungen im Rahmen des Klimawandels beiträgt. Koordinierte Maßnahme mit aller Ver- und Entsorgungsträgern (Leitungsträger). Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb der Verkehrssysteme bestehen Sicherheitsdefizite und Netzlücken (Geh- und Rad). Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme zum Ersatzneubau der Hochbrücke L12 in Wismar wird auch der Knotenpunkt Dr. Leber Str./Kanalstraße/Hochbrücke angepasst und vollständig um- und ausgebaut. Dies geschieht voraussichtlich, zumindest Abschnittsweise unter Vollsperrung. Im Schatten dieser Maßnahme sollte die Hansestadt Wismar den Teilabschnitt von diesem Knoten bis hin zum Rostocker Tor gleichzeitig um- und ausbauen. Hierbei soll der Straßenquerschnitt möglichst auf zwei Fahrstreifen eingeengt, die Nebenanlagen an aktuelle Regelwerke angepasst und Grünstreifen mit "Großgrün" angelegt werden.							
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	760.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	760.000	760.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	70.000	70.000	90.000	1.650.000	1.900.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	70.000	70.000	90.000	1.650.000	1.900.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-70.000	-70.000	-90.000	-890.000	-1.140.000,00
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen								
	Erläuterung: "laufende Maßnahme" Das Vorhaben umfasst die Beseitigung von Netzlücken im Verkehrssystem, Abstellen von Sicherheitsdefiziten (Erschließung für Rettungs- und Einsatzkräfte, Unfallhäufung, Risikobereiche Schulwegsicherung usw.) sowie nicht barrierefreier Problemstellen im Verkehrssystem, Umbau- bzw. Anpassung an neue Verkehrssituationen bzw. gestiegene Verkehrsbelastungen bei kleineren Einzelvorhaben. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems aufrecht zu erhalten bzw. Defizite hierin abzustellen.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	151.442,23	0	75.000	75.000	150.000	150.000	0	751.442,23
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.442,23	0	75.000	75.000	150.000	150.000	0	751.442,23
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.125,86	0	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000	0	-742.125,86
	5410112041 Philipp-Müller-Straße								
	Erläuterung: "laufende Maßnahme" Koordinierte Maßnahme mit allen Ver- und Entsorgungsträgern (Leitungsträger). Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite und Netzlücken (Geh- und Rad). Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Bausträgers. Kompletter Um- und Ausbau der Ver- und Entsorgungssysteme sowie der gesamten Verkehrsflächen incl. Nebenanlagen; Schließung Netzlücken innerhalb des Geh- und Radwegesystems; sichere Querungsstellen, insb. innerhalb der Schulwegsicherung.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.425,69	0	0	0	600.000	775.000	0	1.580.425,69
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425,69	0	0	0	600.000	775.000	0	1.580.425,69
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			903.000	0	0	0	2.107.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					600.000	775.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.425,69	0	0	0	-600.000	-775.000	0	-1.580.425,69
	5410112101 Zierower Landstraße								
	Erläuterung: "laufende Maßnahme" Koordinierte Maßnahme mit allen Ver- und Entsorgungsträgern (Leitungsträger). Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite und Netzlücken (Geh- und Rad). Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Bausträgers. Kompletter Um- und Ausbau der Ver- und Entsorgungssysteme sowie der gesamten Verkehrsflächen incl. Nebenanlagen; Schließung Netzlücken innerhalb des Geh- und Radwegesystems; sichere Querungsstellen, insb. innerhalb der Schulwegsicherung.								

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen									
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.996,61	0	693.000	292.500	0	0	0	1.793.996,61
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.996,61	0	693.000	292.500	0	0	0	1.793.996,61
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	547.707,43	0	1.200.000	449.300	0	0	0	2.647.007,43
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.707,43	0	1.200.000	449.300	0	0	0	2.647.007,43
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			450.000	0	0	0	2.700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.710,82	0	-507.000	-156.800	0	0	0	-853.010,82
541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke									
Erläuterung: Die Notwendigkeit folgt aus der Gesamtmaßnahme für den Ersatzneubau der Hochbrücke L12 in Wismar. Hierfür wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Demzufolge wird durch Planfeststellungsbeschluss bzw. durch Vereinbarungen eine Kostenbeteiligung festgestellt, welche auf gesetzlichen Grundlagen (Straßen- und Wegegesetz, ODR usw.) beruht. Die Hansestadt Wismar ist Baulastträger für die Gemeindestraßen, für die Gehwege an Landesstraßen sowie für die Straßenbeleuchtung. Demzufolge ist eine Kostenbeteiligung an der Gesamtmaßnahme "Ersatzneubau Hochbrücke L12 in Wismar" anzunehmen. Im Rahmen dieser Kostenbeteiligung sind voraussichtlich anteilig der Um- und Ausbau der Knotenpunktanteile der Gemeindestraßen, ggf. des Gehweges auf der Hochbrücke sowie für die Straßenbeleuchtung zu finanzieren.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.767.500	2.767.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.767.500	2.767.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.660.000	8.660.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.660.000	8.660.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.892.500	-5.892.500,00
5410112146 Breite Straße									
Erläuterung: Es handelt sich um eine koordinierte Maßnahme mit allen Leitungsträgern zur Sanierung sämtlicher Ver- und Entsorgungssysteme sowie denkmalgerechte barrierefreie Herstellung der Verkehrsanlagen und Hausvorfelder. Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite. Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Die Erhaltung örtlicher Verkehrseinrichtungen und die Entsorgung von Abwasser dienen der Daseinsvorsorge und zählen zu den pflichtigen Aufgaben einer Gemeinde. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Baulastträgers. Ohne erforderliche Sanierung der Erschließungsanlagen innerhalb des Sanierungsgebietes können Ausgleichsbeträge nicht beschieden werden.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			608.000	0	0	0	912.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000,00

Teilhaushalt 08 Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Investitionsübersicht (Muster 10b)

Teilhaushalt: Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
541012174 Rabenstraße inkl. Brücke									
Erläuterung: Die Bauwerksprüfung ergab die Notwendigkeit eines Ersatzneubaus der Brücke über den Wallensteingraben. Demzufolge soll ein Ersatzneubau hergestellt und an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Koordinierte Maßnahme mit allen Ver- und Entorgungsträgern (Leitungsträger). Die Leitungssysteme sind abgängig und nicht mehr ausreichend dimensioniert. Innerhalb des Verkehrssystems bestehen Sicherheitsdefizite und Netzlücken (Geh- und Rad). Die Verkehrsanlagen sind verschlissen und nicht mehr zu unterhalten. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Sinne des Straßen- und Wegegesetzes sowie der Verkehrssicherungspflicht des Baulastträgers.									
Herstellung Ersatzneubau und Anpassung an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Kompletter Um- und Ausbau der Ver- und Entsorgungssysteme sowie der gesamten Verkehrsflächen incl. Nebenanlagen; Schließung Netzlücken innerhalb des Geh- und Radwegesystems; sichere Querungsstellen, insb. innerhalb der Schulwegsicherung.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	535.000	1.300.000	1.715.000	3.700.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	535.000	1.300.000	1.715.000	3.700.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			1.800.000	0	0	0	1.800.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					535.000	1.300.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-535.000	-1.300.000	-1.715.000	-3.700.000,00

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	11.521.678,70	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	12.619.578,70
	Summe der investiven Auszahlungen	19.207.165,59	0	130.000	130.000	80.000	100.000	2.584.500	25.035.665,59
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.685.486,89	0	70.000	70.000	120.000	100.000	-2.584.500	-12.416.086,89

Investitionsübersicht (Muster 10b)									
Teilhaushalt: Produkt: 55101 Öffentliche Grünanlagen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5510107 Nutzungskonzept Bürgerpark - Einzelmaßnahme Beleuchtung									
Erläuterung: Das Vorhaben beinhaltet die Erneuerung bzw. Ersatzinvestition in eine wegebegleitende Beleuchtungsanlage zur Sicherung der Verkehrssicherheit. Die elektrotechnischen Anlagen sind vollständig verschlissen, abgängig und können nicht mehr instandgehalten werden. Eine sichere Ausleuchtung der Verkehrsanlagen ist nicht mehr gewährleistet. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht muss eine ausreichende Beleuchtung der öffentliche Wegeverbindungen sichergestellt werden. Die Wegeverbindung stellt auch eine der wichtigsten Quartiervernetzungen zwischen den beiden größten Stadtteilen von Wismar (Friedenshof und Wendorf) dar, dient auch als Schul- und Arbeitsweg und wird zahlreich für Freizeit- und Breitensportaktivitäten genutzt.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	55.000	218.700	0	0	273.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	218.700	0	0	273.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.000	-218.700	0	0	-273.700,00
5510109 Nutzungskonzept Bürgerpark - mittelfristige Maßnahmen									
Erläuterung: Rund 25 Jahre nach der 1. Landesgartenschau in Mecklenburg Vorpommern muss ein nachhaltiges und den heutigen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werdendes Nachnutzungskonzept umgesetzt werden. Dieses Konzept beinhaltet eine deutliche Steigerung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität. Möglichkeiten der Nutzung im Rahmen von Freizeit- und Breitensportaktivitäten und trägt maßgeblich zur Vernetzung der beiden größten Stadtteile von Wismar (Friedenshof und Wendorf) mit rd. 22.000 Einwohnern bei. Insgesamt stellen die Maßnahmen auf die Daseinsvorsorge innerhalb der Kreisstadt ab. Im Rahmen der Umsetzung des Nutzungskonzeptes für den Bürgerpark sollen folgende Teilmaßnahmen mittelfristig (2028-2031) umgesetzt werden: "Aufstellung Graffitiwände", "Sandspielbereich Kleinkinder", "Spieltische", "Calisthenics", "Hundewiese", "Ninja Parkour", "Schließfächer"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	113.600	122.000	412.700	663.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	113.600	122.000	412.700	663.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-113.600	-122.000	-412.700	-663.300,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	160.941,59	0	0	0	0	0	0	160.941,59
	Summe der investiven Auszahlungen	659.617,79	0	171.000	185.100	215.000	115.000	40.000	1.761.217,79
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-498.676,20	0	-171.000	-185.100	-215.000	-115.000	-40.000	-1.600.276,20

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:					
Produkt:	51103	Städtebauförderung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Bauamt NN				
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Stellungnahmen und Verwendungsnachweise zu Fördermaßnahmen, Abstimmung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB 				
Grundzahlen:	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Straßen: 85 - Anzahl der Plätze: 2 				
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig				
Ziele und Kennzahlen:					
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben				
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ (Straßen und Plätze)				
Zielkategorie:	Sachziel				
Kennzahl:	a.) Sanierungsgrad Altstadt				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Zielwert:	76 %	74 %	76 %		
Maßnahmen:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen 				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	0	237.500 €	0 €	0 €	entspricht den gemeindlichen Anteilen der Städtebaufördermittel
Plan 2027:	0	335.100 €	0 €	0 €	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	16.100 €	379.000 €	-362.900 €	12.000 €	1.890.700 €	-1.878.700 €
Plan 2026:	19.100 €	456.200 €	-437.100 €	8.000 €	456.100 €	-448.100 €
Plan 2027:	19.100 €	546.200 €	-527.100 €	8.000 €	546.100 €	-538.100 €

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																									
Produkt:	54101 Gemeindestraßen																								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt																								
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV																								
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen																								
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Frau Konow																								
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers 																								
Grundzahlen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„ungenügend“</td> <td>0 Straßen</td> </tr> <tr> <td>„nicht ausreichend“</td> <td>0 Straßen</td> </tr> <tr> <td>„ausreichend“</td> <td>19 Straßen</td> </tr> <tr> <td>„befriedigend“</td> <td>73 Straßen</td> </tr> <tr> <td>„gut“</td> <td>174 Straßen</td> </tr> <tr> <td>„sehr gut“</td> <td>98 Straßen</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bestand zum 15.07.2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Straßen:</td> <td>378 (Gemeindestraßen) 1 (Kreisstraße) 5 (Landesstraßen) 5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören) 6 Privatstraßen</td> </tr> <tr> <td>Straßen:</td> <td>156,065 km</td> </tr> <tr> <td>Wege:</td> <td>26,745 km</td> </tr> <tr> <td>Brücken:</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:		„ungenügend“	0 Straßen	„nicht ausreichend“	0 Straßen	„ausreichend“	19 Straßen	„befriedigend“	73 Straßen	„gut“	174 Straßen	„sehr gut“	98 Straßen	Bestand zum 15.07.2025		Anzahl Straßen:	378 (Gemeindestraßen) 1 (Kreisstraße) 5 (Landesstraßen) 5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören) 6 Privatstraßen	Straßen:	156,065 km	Wege:	26,745 km	Brücken:	44
Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:																									
„ungenügend“	0 Straßen																								
„nicht ausreichend“	0 Straßen																								
„ausreichend“	19 Straßen																								
„befriedigend“	73 Straßen																								
„gut“	174 Straßen																								
„sehr gut“	98 Straßen																								
Bestand zum 15.07.2025																									
Anzahl Straßen:	378 (Gemeindestraßen) 1 (Kreisstraße) 5 (Landesstraßen) 5 (Straßenabschnitte von Gemeindestraßen die zu Landes- bzw. Kreisstraßen gehören) 6 Privatstraßen																								
Straßen:	156,065 km																								
Wege:	26,745 km																								
Brücken:	44																								
Art der Aufgabe:	pflichtig																								
Ziele und Kennzahlen:																									
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																								
Produktziel:	1. Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand und Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend“ und „befriedigend“																								
Zielkategorie:	Sachziel																								
Kennzahl:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik 2012 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Zielwert:</th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Note 4</td> <td align="center">4</td> <td align="center">3</td> <td align="center">3</td> </tr> <tr> <td>Note 3</td> <td align="center">45</td> <td align="center">45</td> <td align="center">45</td> </tr> </tbody> </table>	Zielwert:	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Note 4	4	3	3	Note 3	45	45	45												
Zielwert:	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																						
Note 4	4	3	3																						
Note 3	45	45	45																						

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandserfassungen und -bewertungen der Fahrbahnoberfläche und Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen auf der Grundlage eines kommunalen Erhaltungsmanagements
- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	10.000 €	-	10.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (Kto.-Nr.: 5238200/7238200)
Plan 2027:	-	10.000 €	-	10.000 €	

- Durchführung notwendiger Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Deckschichtenerneuerungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2026:	-	-	1.116.500 €	3.416.000 €	Summe aller Investitionsmaßn. Um- und Ausbau bzw. Deckschichtensanierung
Plan 2027:	-	-	1.281.500 €	4.734.500 €	

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2025:	2.653.800 €	5.169.900 €	-2.516.100 €	510.500 €	2.366.800 €	-1.856.300 €
Plan 2026:	3.630.200 €	9.147.400 €	-5.517.200 €	1.116.500 €	7.153.700 €	-6.037.200 €
Plan 2027:	3.645.900 €	9.415.800 €	-5.769.900 €	1.281.500 €	8.641.900 €	-7.360.400 €

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technisches Landesmuseum gGmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 41102 Krankenhaus, 62601 E.DIS AG, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200	58.968.200	58.968.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.325.900	13.325.900	0	0	13.325.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.238.300	3.238.300	100.000	293.300	0	0	1.530.000
9	+ Sonstige Erträge	2.071.700	2.071.700	50.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.604.300	77.604.300	59.118.200	293.300	13.325.900	200	1.530.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.351.900	29.351.900	2.333.000	0	26.418.900	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.504.200	2.504.200	20.000	0	0	2.484.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	650.200	650.200	270.000	46.500	0	100	242.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.506.300	32.506.300	2.623.000	46.500	26.418.900	2.484.300	242.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.098.000	45.098.000	56.495.200	246.800	-13.093.000	-2.484.100	1.287.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	45.098.000	45.098.000	56.495.200	246.800	-13.093.000	-2.484.100	1.287.800

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500	59.973.500	59.973.500	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.459.400	12.459.400	0	0	12.459.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.004.200	3.004.200	100.000	257.200	0	0	1.530.000	50.000
9	+ Sonstige Erträge	2.118.700	2.118.700	50.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.555.900	77.555.900	60.123.500	257.200	12.459.400	100	1.530.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.590.300	30.590.300	2.333.000	0	27.657.300	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.730.700	3.730.700	20.000	0	0	3.710.700	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	644.500	644.500	270.000	40.800	0	100	242.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.965.500	34.965.500	2.623.000	40.800	27.657.300	3.710.800	242.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.590.400	42.590.400	57.500.500	216.400	-15.197.900	-3.710.700	1.287.800	50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	42.590.400	42.590.400	57.500.500	216.400	-15.197.900	-3.710.700	1.287.800	50.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technisches Landesmuseum gGmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 41102 Krankenhaus, 62601 E.DIS AG, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2026								
Teilergebnishaushalt (Muster 9)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62601 E.DIS AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbaue- sellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsförder- ungsgesellschaft Wismar mbH	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technisches Landesmuseum gGmbH
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	577.000	0	688.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.700	2.004.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	594.700	2.004.000	688.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	600.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	91.400	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.400	0	0	0	0	0	600.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	-600.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	-600.000

Ansätze 2027									
Teilergebnishaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62601 E.DIS AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbaue- sellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsför- derungsgesellschaft Wismar mbH	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technisches Landesmuseum gGmbH	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	577.000	0	490.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.700	2.051.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	594.700	2.051.000	490.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	91.400	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.400	0	0	0	0	0	0	600.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	-600.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	-600.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Krankenhaus, 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technisches Landesmuseum gGmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62601 E.DIS AG, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2026										
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			09 Zentrale Finanzdienstleist ungen	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.968.200	58.968.200	58.968.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.325.900	13.325.900	0	0	13.325.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.858.200	2.858.200	100.000	246.800	0	0	1.287.800	50.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.021.700	2.021.700	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.174.200	77.174.200	59.068.200	246.800	13.325.900	200	1.287.800	50.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.351.900	29.351.900	2.333.000	0	26.418.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.504.200	2.504.200	20.000	0	0	2.484.200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.856.100	31.856.100	2.353.000	0	26.418.900	2.484.200	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.318.100	45.318.100	56.715.200	246.800	-13.093.000	-2.484.000	1.287.800	50.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	45.318.100	45.318.100	56.715.200	246.800	-13.093.000	-2.484.000	1.287.800	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.000	1.699.000	0	0	1.699.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.704.000	1.704.000	0	0	1.699.000	5.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.704.000	1.704.000	0	0	1.699.000	5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	47.022.100	47.022.100	56.715.200	246.800	-11.394.000	-2.479.000	1.287.800	50.000	0

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	09	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61101 Steuern	41102 Krankenhaus	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.500	59.973.500	59.973.500	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.459.400	12.459.400	0	0	12.459.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.629.800	2.629.800	100.000	216.400	0	0	1.287.800	50.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.068.700	2.068.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.131.500	77.131.500	60.073.500	216.400	12.459.400	100	1.287.800	50.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.590.300	30.590.300	2.333.000	0	27.657.300	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.730.700	3.730.700	20.000	0	0	3.710.700	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.321.000	34.321.000	2.353.000	0	27.657.300	3.710.700	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.810.500	42.810.500	57.720.500	216.400	-15.197.900	-3.710.600	1.287.800	50.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	42.810.500	42.810.500	57.720.500	216.400	-15.197.900	-3.710.600	1.287.800	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.500	1.589.500	0	0	1.589.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	1.600	0	0	0	1.600	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.591.100	1.591.100	0	0	1.589.500	1.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.591.100	1.591.100	0	0	1.589.500	1.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	44.401.600	44.401.600	57.720.500	216.400	-13.608.400	-3.709.000	1.287.800	50.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41102 Krankenhaus, 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, 62608 Technisches Landesmuseum gGmbH, 62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar, 62601 E.DIS AG, 62602 Stadtwerke Wismar GmbH, 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH, 62604 Seehafen Wismar GmbH, 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH, 62606 Perspektive Wismar gGmbH

Ansätze 2026									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62601 E.DIS AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technisches Landesmuseum gGmbH	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	485.600	0	688.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.700	2.004.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	600.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	0	-600.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	0	-600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	503.300	2.004.000	688.000	0	0	0	0	-600.000

Ansätze 2027									
Teilfinanzhaushalt (Muster 9)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62601 E.DIS AG	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	62604 Seehafen Wismar GmbH	62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	62606 Perspektive Wismar gGmbH	62608 Technisches Landesmuseum gGmbH	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	485.600	0	490.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.700	2.051.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	600.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	-600.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	-600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	503.300	2.051.000	490.000	0	0	0	0	-600.000

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:																																												
Produkt:	61101	Steuern																																										
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen																																										
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft																																										
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																																										
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Rehme-Zingelmann																																											
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuer und Grundsteuer - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage 																																											
Grundzahlen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Steueraufkommen</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Mittelwert</th> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">in TEUR</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundsteuer A</td> <td align="right">26,4</td> <td align="right">26,4</td> <td align="right">24,7</td> <td align="right">25,8</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td align="right">6.265,2</td> <td align="right">6.265,1</td> <td align="right">6.315,0</td> <td align="right">6.281,8</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td align="right">32.884,2</td> <td align="right">33.289,8</td> <td align="right">35.641,3</td> <td align="right">33.938,4</td> </tr> <tr> <td>Vergnügungssteuer</td> <td align="right">442,9</td> <td align="right">470,4</td> <td align="right">433,5</td> <td align="right">448,9</td> </tr> <tr> <td>Hundesteuer</td> <td align="right">198,6</td> <td align="right">199,3</td> <td align="right">202,2</td> <td align="right">200,0</td> </tr> <tr> <td>Übernachtungssteuer</td> <td align="right">799,1</td> <td align="right">861,4</td> <td align="right">1.117,0</td> <td align="right">925,8</td> </tr> </tbody> </table>				Steueraufkommen	2022	2023	2024	Mittelwert	in TEUR					Grundsteuer A	26,4	26,4	24,7	25,8	Grundsteuer B	6.265,2	6.265,1	6.315,0	6.281,8	Gewerbesteuer	32.884,2	33.289,8	35.641,3	33.938,4	Vergnügungssteuer	442,9	470,4	433,5	448,9	Hundesteuer	198,6	199,3	202,2	200,0	Übernachtungssteuer	799,1	861,4	1.117,0	925,8
Steueraufkommen	2022	2023	2024	Mittelwert																																								
in TEUR																																												
Grundsteuer A	26,4	26,4	24,7	25,8																																								
Grundsteuer B	6.265,2	6.265,1	6.315,0	6.281,8																																								
Gewerbesteuer	32.884,2	33.289,8	35.641,3	33.938,4																																								
Vergnügungssteuer	442,9	470,4	433,5	448,9																																								
Hundesteuer	198,6	199,3	202,2	200,0																																								
Übernachtungssteuer	799,1	861,4	1.117,0	925,8																																								
Art der Aufgabe:	pflichtig																																											
Ziele und Kennzahlen:																																												
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben																																											
Produktziel:	1. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Vergnügungssteuer																																											
Zielkategorie:	Finanzziel																																											
Kennzahl:	a.) Aufkommen der Vergnügungssteuer																																											
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																																									
Zielwert:	450.000 €	450.000 €	450.000 €																																									
Maßnahme:	- Überprüfung der Besteuerungsgrundlage (z. B. Kontrolle der Betriebsstätten)																																											
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																							
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																								
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																																							
Plan 2027:	-	-	-	-																																								
Produktziel:	2. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Hundesteuer																																											
Zielkategorie:	Finanzziel																																											
Kennzahl:	a.) Aufkommen der Hundesteuer																																											
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																																									
Zielwert:	200.000 €	200.000 €	200.000 €																																									

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahme:	- Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Durchführung von Außenkontrollen)																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																								
Plan 2027:	-	-	-	-																									
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahl:	3. Tatsächliche Erzielung der veranschlagten Erträge aus der Übernachtungssteuer Finanzziel a.) Aufkommen der Übernachtungssteuer																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Plan 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielwert:</td> <td style="text-align: center;">950.000 €</td> <td style="text-align: center;">1.200.000 €</td> <td style="text-align: center;">1.200.000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielwert:	950.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €																				
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																										
Zielwert:	950.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €																										
Maßnahme:	- Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen (z. B. Feststellung nicht angemeldeter Beherbergungsbetriebe)																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Ergebnishaushalt</th> <th colspan="2">Finanzhaushalt</th> <th rowspan="2">Erläuterung</th> </tr> <tr> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td rowspan="2">keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich	Plan 2027:	-	-	-	-							
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2026:	-	-	-	-	keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich																								
Plan 2027:	-	-	-	-																									
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2026 / 2027:																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ertrag</th> <th>Aufwand</th> <th>Ergebnis</th> <th>Einzahlung</th> <th>Auszahlung</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan 2025:</td> <td style="text-align: right;">55.258.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.562.000 €</td> <td style="text-align: right;">52.696.500 €</td> <td style="text-align: right;">55.146.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.198.000 €</td> <td style="text-align: right;">52.948.500 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2026:</td> <td style="text-align: right;">59.118.200 €</td> <td style="text-align: right;">2.623.000 €</td> <td style="text-align: right;">56.495.200 €</td> <td style="text-align: right;">59.068.200 €</td> <td style="text-align: right;">2.353.000 €</td> <td style="text-align: right;">56.715.200 €</td> </tr> <tr> <td>Plan 2027:</td> <td style="text-align: right;">60.123.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.623.000 €</td> <td style="text-align: right;">57.500.500 €</td> <td style="text-align: right;">60.073.500 €</td> <td style="text-align: right;">2.353.000 €</td> <td style="text-align: right;">57.720.500 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2025:	55.258.500 €	2.562.000 €	52.696.500 €	55.146.500 €	2.198.000 €	52.948.500 €	Plan 2026:	59.118.200 €	2.623.000 €	56.495.200 €	59.068.200 €	2.353.000 €	56.715.200 €	Plan 2027:	60.123.500 €	2.623.000 €	57.500.500 €	60.073.500 €	2.353.000 €	57.720.500 €
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2025:	55.258.500 €	2.562.000 €	52.696.500 €	55.146.500 €	2.198.000 €	52.948.500 €																							
Plan 2026:	59.118.200 €	2.623.000 €	56.495.200 €	59.068.200 €	2.353.000 €	56.715.200 €																							
Plan 2027:	60.123.500 €	2.623.000 €	57.500.500 €	60.073.500 €	2.353.000 €	57.720.500 €																							

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2024		2026	2027	2028	2029		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.887.355,56	55.116.500	58.968.200	59.973.500	60.978.700	61.934.600		
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	24.724,66	26.600	24.800	24.800	24.700	24.700		
	1.2 Grundsteuer B	6.314.962,94	6.242.000	6.317.500	6.349.500	6.381.500	6.413.500		
	1.3 Gewerbesteuer	35.641.343,30	28.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.795.189,68	14.893.400	16.198.100	17.059.700	17.921.300	18.733.600		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.358.407,53	4.354.500	4.577.800	4.689.500	4.801.200	4.912.800		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.752.727,45	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.013.538,07	22.107.700	24.111.200	23.352.900	22.826.600	23.105.400		
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	9.504.424,86	9.300.000	9.587.900	8.962.500	8.962.500	8.962.500		
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.563.493,59	3.337.800	3.738.000	3.496.900	3.496.900	3.496.900		
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	955.761,55	393.400	752.800	727.600	605.600	805.800		
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.989.858,07	9.076.500	10.032.500	10.165.900	9.761.600	9.840.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0		
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0		
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0		
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.436,52	2.418.400	2.700.500	2.713.900	2.708.300	2.708.000		
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.669.883,72	1.503.900	1.522.700	1.518.200	1.512.600	1.512.600		
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	393.324,06	363.700	571.700	590.000	590.000	590.000		
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	158.561,02	127.800	161.100	160.700	160.700	160.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400	2.896.100	2.902.200		
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.845,09	2.572.600	2.960.400	2.892.400	2.896.100	2.902.200		
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.702,56	975.000	1.118.900	1.041.400	1.060.400	1.035.700		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	357.100,00	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442.667,54	3.497.300	3.238.300	3.004.200	2.872.900	2.518.600		
	darunter:								
	8.1 Zinserträge	134.945,07	0	0	0	0	0		
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.307.722,47	3.497.300	3.238.300	3.004.200	2.872.900	2.518.600		
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	12.291.508,45	5.047.300	6.872.000	5.804.900	6.298.500	5.655.500		

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	
		2024	in €					
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	718.984,01	86.000	1.175.700	247.700	702.600	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.360.807,87	954.600	1.127.000	934.100	959.200	967.700	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.975.153,79	91.734.800	99.969.500	98.783.200	99.641.500	99.860.000	
11	– Personalaufwendungen	30.466.460,16	33.456.200	35.211.700	36.375.800	37.354.300	38.204.700	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	4.237.137,57	3.719.400	3.041.200	2.793.400	2.863.700	2.857.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	2.458.077,30	2.641.600	2.795.100	2.922.100	3.063.900	3.138.400	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038.198,51	20.743.700	22.763.400	22.743.700	23.447.300	24.563.500	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.773.764,02	3.986.200	3.742.000	3.961.300	4.227.900	4.632.600	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.513.077,35	6.499.400	7.571.400	6.986.900	7.247.100	7.769.500	
14	– Abschreibungen	16.748.925,07	13.920.500	15.380.400	15.687.100	16.060.100	16.585.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.688.828,66	36.490.000	39.265.300	40.909.000	41.028.100	40.658.700	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.502.609,22	9.883.700	10.513.400	10.918.700	11.037.800	10.668.400	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.781.800,16	2.178.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	23.404.419,28	24.428.300	26.418.900	27.657.300	27.657.300	27.657.300	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.804.211,96	3.425.100	3.004.400	4.230.900	5.163.100	6.880.800	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	3.756.245,66	3.405.100	2.984.400	4.210.900	5.143.100	6.860.800	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	47.966,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	– Sonstige Aufwendungen	6.519.334,60	6.164.700	7.042.500	6.988.400	7.836.700	8.022.900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.724.036,26	116.841.800	125.462.800	129.857.000	133.953.500	138.054.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.748.882,47	-25.107.000	-25.493.300	-31.073.800	-34.312.000	-38.194.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	246.428,44	4.716.200	7.014.300	5.360.500	6.137.800	6.584.400	

9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	3.487.800	3.771.000	4.548.300	4.994.900
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	246.428,44	4.716.200	3.526.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme 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)	-1.502.454,03	-20.390.800	-18.479.000	-25.713.300	-28.174.200	-31.609.600
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.147.368,77	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	33.644.914,74	13.254.114,74	-5.224.885,26	-30.938.185,26	-59.112.385,26	-90.721.985,26

10. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)								
lfd.			vorläufige	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Planungs-	Planungs-
			Ergebnisse	einschl.			daten	daten
			2024	Nachträge	2026	2027	2028	2029
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	12.667.137,07	17.235.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	1.086.907,23	23.993.707,23	50.847.607,23	82.030.307,23
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.667.137,07	17.235.892,77	-1.086.907,23	-23.993.707,23	-50.847.607,23	-82.030.307,23
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.986.240,07	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	-4.312.207,42	-21.768.800,00	-22.906.800,00	-27.884.900,00	-31.182.700,00	-34.738.400,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.674.032,65	-5.094.767,35	-28.001.567,35	-55.886.467,35	-87.069.167,35	-121.807.567,35
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-8.576.382,65	-1.367.303,96	2.078.696,04	2.078.696,04	3.109.696,04	3.109.696,04
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	7.209.078,69	-4.785.000,00	-10.647.300,00	-18.968.700,00	-21.807.500,00	-39.680.200,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	8.231.000,00	10.647.300,00	19.999.700,00	21.807.500,00	39.680.200,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.367.303,96	2.078.696,04	2.078.696,04	3.109.696,04	3.109.696,04	3.109.696,04
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	257.279,65	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	1.671.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08	1.929.164,08
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.235.892,77	-1.086.907,23	-23.993.707,23	-50.847.607,23	-82.030.307,23	-116.768.707,23

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	11102001 Ausstattung UdV TH 02	02	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87,00	0	0	0	0	0	0	87,00
2	11103001 Ausstattung UdV TH 03	03	11103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.243,25	0	0	0	0	0	0	3.243,25
3	11104001 Ausstattung Finanzen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1110612000 Ausstattung UdV TH 06	06	11106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			346,48	0	0	0	0	0	0	346,48
5	11107001 Ausstattung UdV TH 07										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	11130								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			392,01	0	0	0	0	0	0	392,01
7	11130002 Kleinbus Tschornomorsk	01	11130								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	11130003 Schutzbunker Tschornomorsk	01	11130								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	11140001 Ausstattung Gremien	01	11140								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.227,47	0	0	0	0	0	0	10.227,47
10	11150001 Nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe	01	11150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	11160001 Ausstattung Gleichstellung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	11170001 Ausstattung Personalvertretung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	11190001 Ausstattung Verwaltungsleitung	01	11190								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	11200001 Ausstattung Personal	02	11200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	11301000 Ausstattung Organisation	02	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	11401001 Weihnachtssterne	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600,00
17	11401002 Möblierung Bürgerschaftssaal	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	11401004 Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	11.281.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.714.800	5.360.700	11.609.000	9.160.000	2.455.000	34.595.200,00
19	11401005 Verkehrliche Erschließung Neubau FW/OA	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	40.000	330.000	80.000	0	500.000,00
20	11401006 Sanitärgebäude Turmstraße	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	11401007 Erweiterung FwW Friedenshof	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	175.000,00
22	11401008 Musikschule - Dacherneuerung	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.785.000,00
23	11401009 Klimatechnische Sanierung Rathauskeller	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00
24	11401010 Neubau WC-Anlage hinter der Markthalle	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000,00
25	11401011 Fischerturm	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	18.000	192.000	0	0	0	210.000,00
26	1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement	02	11401								
	Einzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	Auszahlungen			458.118,86	0	0	0	0	0	0	538.118,86

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	1140112016 Rathaus	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.659,76	0	0	0	0	0	0	14.659,76
28	1140112018 Rathaus Nordfassade/Fenster/statische Ertüchtigung	02	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.234,89	0	0	0	0	0	0	31.234,89
29	11402001 Ausstattung Liegenschaften	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.060,90	0	0	0	0	0	0	1.060,90
30	11402002 Liliteich Bauwerk Durchlass	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			87.260,23	0	0	0	0	0	0	87.260,23
31	11402003 Flächenankauf	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			460.000,00	0	0	0	0	0	0	1.935.000,00
32	11402004 Leitungsumverlegung Bademutterstraße	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
33	1140212880000 Allgemeines Grundvermögen	02	11402								
	Einzahlungen			8.330,00	0	0	0	0	0	0	8.330,00
	Auszahlungen			205.179,07	0	0	0	0	0	0	205.179,07
34	11402128800001 Grunderwerb	02	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.470.879,58	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	1.605.879,58
35	11403001 Ausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	1140312000 EDV für alle Ämter	02	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			908.549,59	0	45.000	50.000	50.000	50.000	0	1.197.549,59
37	11405001 Ausstattung Bürger- und Fundbüro										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
38	11601120300000 Ausstattung Finanzen	04	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.141,77	0	0	0	0	0	0	16.141,77
39	11801001 Ausstattung Prüfung	01	11801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169,99	0	0	0	0	0	0	169,99

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
40	11901001 Ausstattung Recht										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
41	12101000 Ausstattung	06	12101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
42	1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen	06	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
43	1220112000 Ausstattung Sicherheit und Ordnung	06	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
44	12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente	06	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			938,92	0	0	0	0	0	0	938,92
45	12208000 Ausstattung Hafenaufsicht	06	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.099,52	0	0	0	0	0	0	1.099,52
46	1220912000 Ausstattung Personenstandswesen	06	12209								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			27.694,05	0	0	0	0	0	0	27.694,05
47	1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	06	12300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			804,84	0	0	0	0	0	0	804,84
48	12600001 Ausstattung Brandschutz	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			22.004,62	0	0	0	0	0	0	25.004,62
49	12600002 Vorbereitung Energiemangellage (Wärmeinseln, Leuchttürme)	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	28.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	28.500,00
50	12600003 Vorbereitung Energiemangellage (BOS-Zentren)	06	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	117.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	176.400,00
51	1260012000 Brandschutz - Ausstattung	06	12600								
	Einzahlungen			4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00
	Auszahlungen			71.526,10	0	185.000	203.000	135.000	60.000	0	629.526,10
52	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge	06	12600								
	Einzahlungen			326.258,50	0	0	340.000	0	0	0	666.258,50
	Auszahlungen			902,02	0	20.000	785.000	500.000	765.000	0	2.383.802,02

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
53	1260012013 Feuerwehrumlage	06	12600								
	Einzahlungen			680.681,19	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.130.681,19
	Auszahlungen			576.921,53	0	0	0	0	0	0	1.171.921,53
54	12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.016,76	0	0	0	0	0	0	19.516,76
55	1260112000 Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge und Ausstattung		12601								
	Einzahlungen			6.896,74	0	0	0	0	0	0	6.896,74
	Auszahlungen			343.999,08	0	0	0	0	0	0	1.153.999,08
56	20101002 Verschattung Schulen	07	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
57	20101003 Umsetzung Start-Chancen-Programm	07	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.800	10.800	10.800	4.000	36.400,00
58	2010112003 Ausstattungen in Schulen	07	20101								
	Einzahlungen			19.932,03	0	0	0	0	0	0	19.932,03
	Auszahlungen			43.849,47	0	0	0	0	0	0	198.649,47
59	21110001 Digitalisierung Seeblick-Schule	07	21110								
	Einzahlungen			31.860,08	0	0	0	0	0	0	31.860,08
	Auszahlungen			119.111,63	0	0	0	0	5.000	0	125.311,63
60	2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule	07	21110								
	Einzahlungen			5.879,37	0	0	0	0	0	0	5.879,37
	Auszahlungen			55.345,68	0	0	0	0	0	0	68.045,68
61	21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule	07	21120								
	Einzahlungen			6.111.277,84	0	0	0	0	0	0	6.111.277,84
	Auszahlungen			6.111.488,84	0	0	0	0	0	0	6.111.488,84
62	21120002 Ausstattung Reuter Schule	07	21120								
	Einzahlungen			928,90	0	0	0	0	0	0	928,90
	Auszahlungen			7.307,46	0	0	0	0	0	0	14.007,46
63	21120003 Digitalisierung Fritz-Reuter-Schule	07	21120								
	Einzahlungen			137.781,11	0	0	0	0	0	0	137.781,11
	Auszahlungen			156.067,32	0	0	0	14.000	5.000	0	176.267,32
64	2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule	07	21120								
	Einzahlungen			3.593.593,50	0	0	0	0	0	0	3.593.593,50
	Auszahlungen			4.745.694,58	0	0	0	0	0	0	4.745.694,58
65	21130001 Digitalisierung Grundschule am Friedenshof	07	21130								
	Einzahlungen			30.300,80	0	0	0	0	0	0	30.300,80
	Auszahlungen			129.627,17	0	0	0	14.000	5.000	0	149.827,17

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
66	2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof	07	21130								
	Einzahlungen			11.912,18	0	0	0	0	0	0	11.912,18
	Auszahlungen			41.853,88	0	0	0	0	0	0	50.453,88
67	21140001 Digitalisierung Rudolf-Tarnow-Schule	07	21140								
	Einzahlungen			42.837,70	0	0	0	0	0	0	42.837,70
	Auszahlungen			151.474,90	0	0	0	14.000	5.000	0	171.674,90
68	2114012000 Ausstattung Rudolf-Tarnow-Schule	07	21140								
	Einzahlungen			5.664,12	0	0	0	0	0	0	5.664,12
	Auszahlungen			31.151,06	0	0	0	0	0	0	39.151,06
69	21141001 Ausstattung Turnhalle Kagenmarkt	07	21141								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			646,17	0	0	0	0	0	0	15.046,17
70	21150001 Hanse-Grundschule	07	21150								
	Einzahlungen			3.900.108,37	0	0	0	0	0	0	3.900.108,37
	Auszahlungen			8.928.110,44	0	0	0	0	0	0	8.928.110,44
71	21150002 Sanierung Turnhalle Friedenshof I (ehemalige Brechtalle)	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
72	21150003 Ausstattung Neue Schule	07	21150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			78.345,06	0	0	0	0	0	0	85.745,06
73	21150004 Digitalisierung Hanse-Grundschule	07	21150								
	Einzahlungen			40.192,96	0	0	0	0	0	0	40.192,96
	Auszahlungen			41.144,29	0	0	0	14.000	5.000	0	45.944,29
74	21151001 Sanierung Turnhalle Neue Grundschule (Turnhalle Friedenshof I)		21151								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
75	21520001 Digitalisierung Ostsee-Schule	07	21520								
	Einzahlungen			110.281,51	0	0	0	0	0	0	110.281,51
	Auszahlungen			225.613,33	0	0	0	14.000	5.000	0	245.813,33
76	21520002 Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle	07	21520								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	620.000	900.000	3.000.000	17.500.000	16.880.000	39.000.000,00
77	21520003 Aufstellung Container (zus. Unterrichtsräume)	07	21520								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000,00
78	21520004 Ankauf/Erschließung für Ersatzneubau Ostsee-Schule mit Dreifeldsporthalle	07	21520								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	935.000	2.465.000	0	0	0	3.400.000,00
79	2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule	07	21520								
	Einzahlungen			13.707,37	0	0	0	0	0	0	13.707,37
	Auszahlungen			39.795,45	0	0	0	0	0	0	62.895,45
80	21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			12.244,51	0	0	0	0	0	0	20.644,51
81	21530002 Digitalisierung Bertolt-Brecht-Schule	07	21530								
	Einzahlungen			56.578,29	0	0	0	0	0	0	56.578,29
	Auszahlungen			203.125,67	0	0	0	14.000	5.000	0	223.325,67
82	2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule	07	21530								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.007,40	0	0	0	0	0	0	1.007,40
83	25101001 Museum Ausstellung "Wismar - Schwedisch"	03	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
84	25101002 Ausstattung Museum	03	25101								
	Einzahlungen			7.860,00	0	0	0	0	0	0	7.860,00
	Auszahlungen			37.483,87	0	25.000	34.000	6.000	6.000	0	114.483,87
85	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	03	25101								
	Einzahlungen			414.726,27	0	0	0	0	0	0	414.726,27
	Auszahlungen			3.221.020,03	0	0	0	0	0	0	3.221.020,03
86	2510212000 Ausstattung Stadtarchiv	07	25102								
	Einzahlungen			94.912,93	0	0	0	0	0	0	94.912,93
	Auszahlungen			57.259,11	0	0	0	0	0	0	57.759,11
87	2610001 Ausstattung Theater	03	26100								
	Einzahlungen			11.864,71	0	0	0	0	0	0	11.864,71
	Auszahlungen			78.307,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	143.307,44
88	2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek	07	27201								
	Einzahlungen			34.586,57	0	0	0	0	0	0	34.586,57
	Auszahlungen			63.129,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	74.329,16
89	28102001 Ausstattung Kulturförderung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
90	28102002 Maritimes Erbe Wismar	07	28102								
	Einzahlungen			0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	407.500	0	0	0	0	407.500,00
91	28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus	02	28200								
	Einzahlungen			900.000,00	0	0	0	0	0	0	900.000,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			1.145.654,94	0	0	0	0	0	0	1.145.654,94
92	2820001 Georgenkirche Investitionen aus Spenden	02	28200								
	Einzahlungen			7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
93	2820002 Akustikanlage St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.389,20	0	0	0	0	0	0	7.389,20
94	2820003 Raum der Stille St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
95	2820005 Windfang, Sicherung, Grabplatten St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			109.535,45	0	0	0	0	0	0	109.535,45
96	2820006 Treppentürme St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
97	2820007 Gewölbeanstrahlung Seitenkapellen St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.830,79	0	0	0	0	0	0	13.830,79
98	2820008 Glaswand Nordostkapelle St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.220,86	0	0	0	0	0	0	14.220,86
99	2820009 Freiflächengestaltung St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
100	2820010 St. Georgen Erneuerung und Erweiterung BMA/Beleuchtungsanlage (innen)	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	123.000,00
101	2820011 St. Marien - Fortführung Nationale Projekte des Städtebaus	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	52.500,00
	Auszahlungen			2.941,68	0	0	0	0	0	0	68.641,68
102	2820012 Umrüstung Außenbeleuchtung historischer Gebäude	02	28200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000,00
103	2820012000 St. Georgen	02	28200								
	Einzahlungen			443.382,74	0	0	0	0	0	0	693.382,74
	Auszahlungen			377.373,76	0	0	0	0	0	0	627.373,76
104	35100000 Ausstattung Wohngeld	06	35100								

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
105	36101001 Kita Kraksel	07	36101								
	Einzahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
	Auszahlungen			212.694,00	0	0	0	0	0	0	212.694,00
106	36101002 Ersatzneubau Kita Seebad Wendorf	07	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	3.570.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.820.000	0	0	0	0	3.570.000,00
107	42100001 Ausstattung Förderung des Sports	07	42100								
	Einzahlungen			1.730,12	0	0	0	0	0	0	1.730,12
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
108	42400001 Sanierung und Ergänzungsbau Kurt-Bürger-Stadion	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
109	42400004 Kurt-Bürger-Stadion - Sanierung und Erweiterung der Funktionsgebäude	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	1.084.700	1.183.500	0	0	0	3.287.000,00
	Auszahlungen			301.194,36	0	3.260.000	5.381.000	1.100.500	800.000	40.000	11.957.194,36
110	42400005 Sanierung Bestandsgebäude Kurt-Bürger-Stadion	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
111	42400006 Kurt-Bürger-Stadion - Ausstattung	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			462,02	0	0	0	0	0	0	462,02
112	42400007 PSV - Sanierung/Erweiterung Sanitär- und Umkleidegebäude und Sanierung der Sportflächen	07	42400								
	Einzahlungen			234.000,00	0	84.400	0	0	0	0	1.185.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	413.100	0	0	0	0	673.600,00
113	42400008 Kurt-Bürger-Stadion - verkehrl. Anbindung Joachim-Streich-Forum	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	370.000	800.000	830.000	0	0	2.000.000,00
114	4240012000 Sportstätten	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			41.358,85	0	0	0	0	0	0	197.858,85
115	4240012002 Sportplatz Dargetzow	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
116	4240012003 Sanierung Sportplätze Bgm. Haupt- Straße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
117	4240012004 Sanierung Kunstrasen Kagenmarkt	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	315.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00
118	4240012008 Investzuschuß an Sportvereine	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			24.213,74	0	0	0	0	0	0	142.213,74
119	4240012009 Treppenanlage und Entwässerung Kurt-Bürger-Stadion	07	42400								
	Einzahlungen			1.273.661,00	0	0	0	0	0	0	1.273.661,00
	Auszahlungen			2.367.514,25	0	0	0	0	0	0	2.367.514,25
120	4240012012 Sportplatz Jahnplatz	07	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
121	42401001 Ausstattung BgA Stadthalle	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.564,09	0	0	0	2.000	2.000	0	6.564,09
122	42401002 Brandschutzsanierung Stadthalle 2. BA	07	42401								
	Einzahlungen			851.983,70	0	0	0	0	0	0	851.983,70
	Auszahlungen			1.376.635,15	0	0	0	0	0	0	3.007.235,15
123	42401003 Energetische Sanierung Stadthalle 3. BA	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	98.600	0	0	0	0	513.200,00
	Auszahlungen			10.828,94	0	0	0	0	0	0	4.075.828,94
124	4240112000 Brandschutzsanierung Stadthalle 1. BA	07	42401								
	Einzahlungen			1.814.566,33	0	0	0	0	0	0	1.814.566,33
	Auszahlungen			3.360.755,36	0	0	0	0	0	0	5.007.755,36
125	4240112001 Sanierung Spielfeld Stadthalle	07	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
126	42402001 Abriss/Neubau Sporthalle Friedenshof I	07	42402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	6.000.000,00
	Auszahlungen			50.485,86	0	0	0	0	0	0	11.242.585,86
127	4240212000 Turnhalle Friedensschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
128	5110000 Ausstattung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	08	51100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.627,83	0	0	0	0	0	0	16.127,83
129	51103001 Ausstattung Städtebauförderung	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
130	51103002 Altstadt Eigenmittel Programm	08	51103								
	Einzahlungen			364.012,85	0	0	0	0	0	0	364.012,85
	Auszahlungen			2.457.715,35	0	0	0	9.500	554.200	0	4.562.215,35
131	511030021 Altstadt Integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang Goethe I.+II.BA	08	51103								
	Einzahlungen			475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000,00
	Auszahlungen			450.000,00	0	0	0	0	0	0	450.000,00
132	51103003 Kagenmarkt Eigenmittel Programm	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-18.970,39	0	0	0	0	0	0	-18.970,39
133	511030031 Kagenmarkt Freiwillige Feuerwehr	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
134	511030032 Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.431.808,46	0	0	0	0	0	0	2.431.808,46
135	511030033 Skateranlage Kagenmarkt Ost	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
136	511030035 Kagenmarkt Straßen Gdanker Str.	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.388,91	0	0	0	0	0	0	32.388,91
137	511030036 Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			208.911,48	0	0	0	0	0	0	208.911,48
138	51103004 Friedenshof Eigenmittel Programm	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.320,61	0	0	0	0	0	0	16.320,61
139	51103005 Lübsche Burg Eigenmittel Programm	08	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			169.710,13	0	0	0	0	0	0	169.710,13
140	5210001 Ausstattung Bauordnung	08	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.037,34	0	0	0	0	0	0	9.037,34
141	52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege	08	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.658,67	0	0	0	0	0	0	3.058,67
142	54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			150.523,20	0	80.000	80.000	30.000	50.000	0	410.523,20

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
143	54101001 Deckschichten Straßen	08	54101								
	Einzahlungen			611.136,71	0	0	0	0	0	0	611.136,71
	Auszahlungen			1.173.057,55	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.423.057,55
144	5410100153 Zeughausstraße	08	54101								
	Einzahlungen			53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000,00
	Auszahlungen			125.162,66	0	0	0	0	0	0	125.162,66
145	54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße	08	54101								
	Einzahlungen			290.738,46	0	0	0	0	0	0	290.738,46
	Auszahlungen			347.568,05	0	0	0	0	0	0	347.568,05
146	54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
147	54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	321.700	348.300	1.045.000,00
148	54101005 Turmstraße / Planstraße / Anschluss Schatterau	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	1.272.000	1.272.000,00
149	54101006 Turmstraße-Grünzug	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	280.000	280.000,00
150	54101007 Lembkenhof 1.BA	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			490.865,72	0	0	0	0	0	0	490.865,72
151	54101008 Alter Hafen Eventfläche	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
152	54101009 Angelweg Redentin Ost 3.BA	08	54101								
	Einzahlungen			10.795,68	0	0	0	0	0	0	10.795,68
	Auszahlungen			648.203,58	0	0	0	0	0	0	648.203,58
153	54101010 Bürgermeister-Haupt-Straße	08	54101								
	Einzahlungen			283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800,00
	Auszahlungen			539.844,25	0	0	0	0	0	0	539.844,25
154	54101011 Wollenweberstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			156.470,42	0	0	0	0	0	0	156.470,42
155	54101012 Kleinschmiedestraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
156	54101013 Spiegelberg /Fischerstr.	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			165.351,22	0	0	0	0	0	0	165.351,22
157	54101014 Bauhofstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
158	54101015 Große Hohe Straße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
159	54101016 Ersatzinvestition Beleuchtung LED	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
	Auszahlungen			233.672,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	703.672,88
160	54101017 Erschließung Hoher Damm / Ziegelstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
161	54101019 Bahnübergang-Straße BÜSTRA Haffeld	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	34.900,00
	Auszahlungen			26.912,03	0	0	0	0	0	0	187.912,03
162	54101020 ÖPNV-Konzept- barrierefreier Haltestellenumbau	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			31.752,27	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	281.752,27
163	54101021 Sanierung Frische Grube / Hochwasserkonzept	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00
164	54101022 Ersatz Straßenbaubeiträge	08	54101								
	Einzahlungen			425.461,50	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.443.461,50
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
165	54101023 Bahnhofsvorplatz 3. BA bis Poeler Straße (Freiflächengestaltung Bahnhofsumfeld)	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	223.500	789.000	0	0	0	1.012.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	468.000	1.352.000	0	0	0	1.820.000,00
166	54101024 Brücke Köppernitz Weidendamm	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	1.078.200	718.800	0	0	1.847.000,00
167	54101025 Wendorfer Weg/ Burgwall	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
168	54101026 Steinweg/Kurzer Weg	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			211.119,10	0	0	0	0	0	0	211.119,10
169	54101027 Sanierung Verkehrsflächen hinter Kaikante Alter Hafen	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
170	54101028 Bahnhofsbereich (3.TA Promenade, 2.BA Spielplatz bis Rostocker Straße)	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	385.000	385.000,00
171	54101029 Wendorfer Weg / Burgwall (Fahrradstraße)	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
172	54101030 Förderung Radverkehrsanlagen	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000,00
173	54101031 Erschließung Joachim-Streich-Forum	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.905.000,00
174	54101032 Um-/Ausbau Knotenpunkt Schiffbauerdamm/Am Hafen	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	120.000	80.000	950.000	1.150.000,00
175	54101033 Ersatzinvestitionen Lichtsignalanlagen	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	450.000,00
176	54101034 Erschließ. Wohn- u. Gewerbegebiet Schwanzenbusch Nord	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	353.000	0	0	0	0	353.000,00
177	54101035 Deckschichtensanierung Nordostzubringer	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.075.000	985.000	0	0	0	2.060.000,00
178	54101036 Deckschichtensanierung Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	235.000	322.500	705.000	1.262.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	470.000	645.000	1.410.000	2.575.000,00
179	54101037 Böttcherstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	647.500	647.500,00
180	54101038 Dr.-Leber-Straße / Knotenpunkt Rostocker Tor	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	760.000	760.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	70.000	70.000	90.000	1.650.000	1.900.000,00
181	5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			100.416,97	0	0	0	0	0	0	100.416,97
182	541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße	08	54101								
	Einzahlungen			483.629,10	0	0	0	0	0	0	483.629,10
	Auszahlungen			965.223,43	0	0	0	0	0	0	965.223,43
183	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	08	54101								
	Einzahlungen			9.316,37	0	0	0	0	0	0	9.316,37
	Auszahlungen			151.442,23	0	75.000	75.000	150.000	150.000	0	751.442,23
184	5410112041 Philipp-Müller-Straße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.425,69	0	0	0	600.000	775.000	0	1.580.425,69
185	5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
186	5410112047 Am Köppernitztal	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
187	5410112051 Marktwege	08	54101								
	Einzahlungen			20.570,05	0	0	0	0	0	0	20.570,05
	Auszahlungen			10.674,99	0	0	0	0	0	0	10.674,99
188	5410112101 Zierower Landstraße	08	54101								
	Einzahlungen			515.996,61	0	693.000	292.500	0	0	0	1.793.996,61
	Auszahlungen			547.707,43	0	1.200.000	449.300	0	0	0	2.647.007,43
189	541011211402 Anpassung Knotenpunkte u. Beteiligung Hochbrücke	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	2.767.500	2.767.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.660.000	8.660.000,00
190	541011211403 Philosophenweg	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
191	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße - Unterführung	08	54101								
	Einzahlungen			2.422.296,06	0	0	0	0	0	0	2.422.296,06
	Auszahlungen			3.196.087,84	0	0	0	0	0	0	3.196.087,84
192	54101121211 Poeler Straße Brücke Wallensteingraben- Philosophenweg	08	54101								
	Einzahlungen			2.268.770,00	0	0	0	0	0	0	2.268.770,00
	Auszahlungen			3.398.569,10	0	0	0	0	0	0	3.398.569,10
193	5410112124 St.-Marien-Kirchhof	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			206.803,11	0	0	0	0	0	0	206.803,11
194	5410112125 Dankwartstraße	08	54101								
	Einzahlungen			164.124,36	0	0	0	0	0	0	164.124,36

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			321.521,64	0	0	0	0	0	0	321.521,64
195	5410112130 Nikolaikirchhof und Blüffelstraße inkl. öffentl. Grün	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
196	5410112131 Bahnhofsbereich	08	54101								
	Einzahlungen			1.132.477,36	0	0	0	0	0	0	1.132.477,36
	Auszahlungen			1.326.779,36	0	0	0	0	0	0	1.326.779,36
197	5410112146 Breite Straße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000,00
198	5410112148 Schweinsbrücke	08	54101								
	Einzahlungen			153.971,04	0	0	0	0	0	0	153.971,04
	Auszahlungen			323.820,27	0	0	0	0	0	0	323.820,27
199	5410112149 Neustadt I. und II. BA	08	54101								
	Einzahlungen			658.283,17	0	0	0	0	0	0	658.283,17
	Auszahlungen			832.099,47	0	0	0	0	0	0	832.099,47
200	5410112150 Baustr. / Badstaven	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
201	5410112152 Claus-Jesup-Straße	08	54101								
	Einzahlungen			2.287.310,02	0	0	0	0	0	0	2.287.310,02
	Auszahlungen			3.442.294,80	0	0	0	0	0	0	3.442.294,80
202	5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
203	5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße	08	54101								
	Einzahlungen			246,09	0	0	0	0	0	0	246,09
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
204	5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
205	5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
206	5410112165 Zierower Weg	08	54101								
	Einzahlungen			352.122,94	0	0	0	0	0	0	352.122,94
	Auszahlungen			-27.310,22	0	0	0	0	0	0	-27.310,22
207	5410112169 Schatterau / Bergstraße	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	608.000,00
208	5410112170 Mecklenburger Straße	08	54101								
	Einzahlungen			509.410,58	0	0	0	0	0	0	509.410,58
	Auszahlungen			1.751.672,04	0	0	0	0	0	0	1.751.672,04
209	5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
210	5410112173 Landgang	08	54101								
	Einzahlungen			4.672,29	0	0	0	0	0	0	4.672,29
	Auszahlungen			464.740,29	0	0	0	0	0	0	464.740,29
211	5410112174 Rabenstraße inkl. Brücke	08	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	535.000	1.300.000	1.715.000	3.700.000,00
212	54801001 Ausstattung BgA Stadthafen	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.845,96	0	35.000	0	0	0	0	45.845,96
213	54801002 Ersatzbeschaffung Fender	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00
214	54801003 Sanierung Westhafen Ostkai	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	200.000	3.000.000	3.000.000	6.350.000,00
215	54801004 Ersatzneubau Kaianlage Alter Hafen (Ost Teil D + Südkai)	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.300.000	1.700.000	0	0	0	3.300.000,00
216	54801005 Sanierung Westhafen Westkai	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	120.000	120.000	480.000	4.032.000	1.728.000	6.480.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	200.000	800.000	6.720.000	2.880.000	10.800.000,00
217	54801006 Kassenautomat	06	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00
218	54901000 Ausstattung Straßenverwaltung	08	54901								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.737,40	0	0	0	0	0	0	2.037,40
219	5510101 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			460,00	0	0	0	0	0	0	960,00
220	5510102 Öffentliche Grünanlagen Lindengarten	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
221	5510103 Öffentliche Grünanlagen Grunderwerb	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	15.000	20.000	20.000	40.000	175.000,00
222	5510104 Neubau Spielplatz Angelweg	08	55101								
	Einzahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlungen			260.266,40	0	0	0	0	0	0	260.266,40
223	5510106 Spielplatz Schwanzenbusch-Nord	08	55101								
	Einzahlungen			98.000,00	0	0	0	0	0	0	98.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
224	5510107 Nutzungskonzept Bürgerpark - Einzelmaßnahme Beleuchtung	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	55.000	218.700	0	0	273.700,00
225	5510108 Nutzungskonzept Bürgerpark - kurzfristige Maßnahmen	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	75.100	100.000	0	0	181.100,00
226	5510109 Nutzungskonzept Bürgerpark - mittelfristige Maßnahmen	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	113.600	122.000	412.700	663.300,00
227	5510110 Nutzungskonzept Bürgerpark - langfristige Maßnahmen	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
228	55101107 Spielplatz Nikolaikirchhof	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
229	55101108 Spielplatz Lindengarten	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
230	55101109 Bolzplätze Bgm.-Haupt-Straße	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
231	55101110 Bürgerpark Hundenauslaufwiese	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
232	55101111 Bürgerpark Graffitiwände	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00
233	5510112580000 Öffentliche Grünanlagen und Technik	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
234	5510112580002 Baumpflanzungen	08	55101								
	Einzahlungen			800,00	0	0	0	0	0	0	800,00
	Auszahlungen			86.929,34	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	261.929,34
235	5510112580003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen inkl. Spielgeräte/Stadtmobiliar	08	55101								
	Einzahlungen			37.141,59	0	0	0	0	0	0	37.141,59
	Auszahlungen			311.962,05	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	801.962,05
236	55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten	08	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
237	55300001 Leichenwärterhaus Friedhof	06	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
238	5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	06	55300								
	Einzahlungen			1.607,62	0	0	0	0	0	0	1.607,62
	Auszahlungen			601.498,39	0	24.500	24.500	24.500	24.500	0	742.498,39
239	5530012008 Einfriedung	06	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.171,81	0	0	0	0	0	0	36.171,81
240	5610001 Ausstattung	08	56100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
241	57100001 Ausstattung Wirtschaftsförderung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
242	57100040 Ausstellung Museum	04	57100								
	Einzahlungen			1.283.981,49	0	0	0	0	0	0	1.283.981,49
	Auszahlungen			2.075.594,17	0	0	0	0	0	0	2.075.594,17
243	57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	3.040.000	3.040.000,00
	Auszahlungen			3.291,81	0	0	0	0	0	3.800.000	3.803.291,81
244	57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
245	57100127912031 Hafenerweiterung II. BA	04	57100								
	Einzahlungen			14.756.069,59	0	0	0	0	0	0	16.506.069,59
	Auszahlungen			14.756.069,59	0	0	0	0	0	0	16.506.069,59
246	57100127912032 Sanierung Westkai	04	57100								

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			106.400,00	0	0	0	0	0	0	2.486.400,00
	Auszahlungen			47.338,64	0	0	0	0	0	0	3.447.338,64
247	5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen	04	57100								
	Einzahlungen			5.544.214,30	0	0	0	0	0	0	5.544.214,30
	Auszahlungen			6.308.265,78	0	0	0	0	0	0	6.308.265,78
248	5710039 Großgewerb Standort Wismar-Kritzow 1.BA	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	97.900,00
	Auszahlungen			15.034,57	0	0	0	0	0	0	38.234,57
249	5710041 Planungsstg. Erschließung Großgewerb Standort Wismar-Kritzow 2.BA	04	57100								
	Einzahlungen			254.432,67	0	0	0	0	0	0	254.432,67
	Auszahlungen			249.517,65	0	0	0	0	0	0	249.517,65
250	5710042 Verkehl. Anbindung GE West 2. BA gemäß Verkehrsgutachten	04	57100								
	Einzahlungen			7.816.715,85	0	0	0	0	0	0	10.931.515,85
	Auszahlungen			10.404.718,47	0	0	0	0	0	0	14.298.218,47
251	5710043 Eventfläche Alter Hafen	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.442.338,51	0	0	0	0	0	0	1.442.338,51
252	5710044 Anpassung Infrastruktur gem. Verkehrsgutachten (MV- Werften)	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
253	5710045 Großgewerb Standort Wismar-Kritzow 2. BA	04	57100								
	Einzahlungen			1.156.889,41	0	0	0	0	0	0	14.215.189,41
	Auszahlungen			5.567.017,42	0	0	0	0	0	0	18.333.017,42
254	5710046 Operativfläche für multifunktionalen Umschlag im Seehafen Wismar	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
255	5710047 Brunkowkai	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.304.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.712.400	0	0	0	0	2.076.500,00
256	5710049 Gleisbau Haffeld Süd 3	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	8.753.400,00
	Auszahlungen			890.367,25	0	0	0	0	0	0	11.831.967,25
257	5710050 GE Wendorf Süd - Ankauf und Kampfmittel-/Altlastenberäumung	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
258	5710051 GE Wendorf Süd - Planungsleistungen Erschließung	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
259	5710052 GE Wendorf Süd - Erschließung	04	57100								

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
260	5710053 Umverlegung Abwasserdruckleitung (EVB)	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	3.056.200,00
	Auszahlungen			1.377.652,42	0	0	0	0	0	0	4.433.852,42
261	5710054 Herstellung Lagerflächen/Ertüchtigung Gleisanlagen	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.907.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.907.000,00
262	5710055 Sanierung Bahnübergang Ölhafen	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00
263	5710056 Nachrüstung Regenwasser-Behandlungsanlagen im Bereich Nordkai	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.266.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	1.266.000,00
264	5710057 WismarKannMeEhr (Projekt)	04	57100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
265	57104001 Gleisbau Haffeld Süd 3 (ab 2022)	04	57104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
266	57104002 Sanierung BÜSTRA Haffeld inkl. Geh-/Radweg	04	57104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
267	57104003 Digitaler Zwilling Anschlussbahnanlage Haffeld	04	57104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
268	57105001 Ausstattung Arbeitsmarktförderung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
269	5750100 Ausstattung Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	03	57501								
	Einzahlungen			2.692,21	0	0	0	0	0	0	2.692,21
	Auszahlungen			27.615,25	0	0	0	0	0	0	27.615,25
270	5750102 Touristische Unterrichtstafeln (Autobahn)	03	57501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
271	5750103 Projekt WismarKannMeEhr (Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren)	03	57501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
272	57502001 BgA Veranstaltungszentrale - Ausstattung	03	57502								

11. Investitionsprogramm (Muster 10a)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	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
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			1.966,08	0	0	0	0	0	0	1.966,08
	Auszahlungen			51.178,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	81.178,33
273	57502002 Konferenzanlage	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00
274	57502003 Hubarbeitsbühne St. Georgen	03	57502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
275	5750301 BgA Tourismuszentrale Turm St. Georgen	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
276	5750303 Touristische Unterrichtstafeln (Autobahn)	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
277	5750312000 Ausstattung BgA Tourismuszentrale	03	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.062,65	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0	19.062,65
											0
	Einzahlungen			66.041.522,98	0	5.811.700	3.005.000	995.000	4.634.500	9.000.500	148.293.022,98
	Auszahlungen			110.298.529,13	0	19.928.300	23.871.600	25.120.400	45.904.200	42.829.500	346.896.629,13
	Saldo			-44.257.006,15	0	-14.116.600	-20.866.600	-24.125.400	-41.269.700	-33.829.000	-198.603.606,15



V. Stellenpläne

Vorwort zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2026 und 2027

Im Stellenplan der Hansestadt Wismar werden gemäß § 4a GemHVO-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten sowie der prognostizierten Entwicklungen in Bezug auf zu erledigende Verwaltungsaufgaben notwendig sind.

Stellenentwicklung

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt **462,885 VzÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 39 Wochenstunden für Tarifbeschäftigte bzw. 40 Wochenstunden für Beamte) ausgewiesen. Damit erhöht sich der Stellenbestand gegenüber 2025 in der Gesamtsumme der ausgewiesenen VzÄ um 13,307 VzÄ.

Insbesondere die Erfüllung von Pflichtaufgaben macht eine höhere personelle Ausstattung erforderlich und begründet den Anstieg der ausgewiesenen VzÄ im Vergleich zum Stellenplan 2025. So ist es im Bereich der Wohngeldstelle, dem Hafenamts sowie im Bauamt zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig, den Stellenanteil zu erhöhen. Auch im Bereich des Amtes für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe ist eine personelle Verstärkung für den Aufgabenbereich Klimaschutz als kommunale Aufgabe im Rahmen der Nachhaltigkeit (bei gleichzeitiger Personalkostenförderung über ein Förderprogramm) notwendig. Nicht zuletzt sind zur Sicherstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung auch die Querschnittsämter, sprich das Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften sowie das Amt für Personal, Organisation und IT entsprechend personell zu verstärken. Eine detaillierte Aufstellung zu allen Zu- und Abgängen im Stellenbestand ist der Veränderungsliste zu entnehmen.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen verwiesen.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 werden insgesamt **464,885 VzÄ** ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Stellen. Die Stellenerhöhung findet sich im Bereich des Übernahmepools für die befristete Einstellung von Auszubildenden. Ausgehend von der Anzahl der Auszubildenden, die im Jahr 2027 ihre Ausbildung beenden, ist zusätzlich zu den bestehenden Stellen eine Erhöhung um zwei Stellen notwendig. Die Stellen dienen der vorübergehenden befristeten Beschäftigung der Auszubildenden von bis zu maximal zwei Jahren. Innerhalb dieses Zeitfensters ist eine Zuweisung zu bestehenden frei gewordenen Stellen vorgesehen.

Altersteilzeitstellen:

Der Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte vom 27.02.2010 regelt die Bedingungen für die Anwendung von Altersteilzeit im öffentlichen Dienst und gilt für die Beschäftigten in den Kommunen. Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen und im Rahmen einer Quote bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden.

Gemäß § 15 Abs. 2 TV FlexAZ gelten deren Regelungen nur noch für Beschäftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 01.01.2023 begonnen haben. Es besteht daher keine Möglichkeit mehr, Altersteilzeitvereinbarungen auf der Grundlage des TV FlexAZ abzuschließen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch auf der Grundlage des TV FlexAZ einen Altersteilzeitvertrag abschließen konnten und sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, werden nachrichtlich aufgeführt (Stellen im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes). Dies betrifft lediglich noch eine Stelle.

Begriffserläuterungen/ Abkürzungsverzeichnis:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VzÄ	-	Vollzeit- Äquivalent
mD	-	mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	-	gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	-	höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
pEG	-	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers (u.a. infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA)
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Dezernat I Bürgermeister

Büro des Bürgermeisters

**01 Öffentlichkeitsarbeit/
Pressestelle**

05 Personalrat

**10 Amt für Hochbau, Service und
Liegenschaften**

10.1 Abt. Allgemeiner Service
10.11 SG Service und Zentrale
Beschaffung
10.12 SG Haustechnik
10.2 Abt. Hochbau
10.3 Abt. Liegenschaften

13 Amt für Tourismus und Kultur

13.2 Abt. Veranstaltungen und Theater
13.21 SG Veranstaltungstechnik
13.22 SG Veranstaltungsorganisation
13.3 Tourismuszentrale
13.4 Museum/ Altstadttausstellung
13.41 SG Sammlungen und
Ausstellungen

14 Rechnungsprüfungsamt

1 Büro der Bürgerschaft

04 Büro für Chancengleichheit

**07 Amt für nachhaltige Stadt-
entwicklung, Projektmanagement
und Welterbe**

**11 Amt für Personal, Organisation
und IT**

11.1 Abt. Aus- und Fortbildung
11.2 Abt. Personalservice
11.3 Abt. Organisation
11.4 Abt. Informationstechnik
11.5 Abt. DMS und E-Government

20 Amt für Finanzverwaltung

20.1 Abt. Kämmererei
20.2 Abt. Stadtkasse und Vollstreckung
20.3 Abt. Kommunale Steuer-
angelegenheiten
20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung
20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelma-
nagement

30 Rechtsamt

Dezernat II Senator

32 Ordnungsamt

32.1 Abt. Verkehr und Ermittlungsdienst
32.11 SG Verkehrsaufsicht
32.12 SG Zulassungs- und Führerscheinstelle
32.13 SG Verkehrsüberwachung und
Ermittlungsdienst
32.2 Bürgerservicecenter
32.21 SG Wohngeld
32.3 Standesamt
32.4 Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe
und Friedhof
32.41 SG Friedhofsverwaltung
32.42 SG Gewerbe
32.5 Abt. Bußgeldstelle
32.6 Hafenamts

37 Brandschutzamt

37.1 Abt. Abwehrender Brandschutz
37.2 Abt. Allg. Verwaltung und Technik
37.3 Abt. Vorbeugender Brandschutz

40 Amt für Bildung und Sport

40.1 Abt. Schule
40.2 Abt. Stadtbibliothek
40.21 SG Kinder-, Erwachsenen -und
Verwaltungsbibliothek
40.22 SG Verbuchung
40.3 Abt. Sport
40.31 SG Sportstätten
40.4 Abt. Stadtarchiv

60 Bauamt

60.1 Abt. Bauordnung
60.11 SG Baustatik
60.2 Abt. Planung
60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
60.4 Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung
60.5 Abt. Allg. Bauverwaltung

56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Stellenplan 2026

Stand: 01.09.2025

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1001.	Bürgermeister	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5	
	Büro des Bürgermeisters							
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
	Büro der Bürgerschaft							
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1001.05	SB Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1002.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgrm.	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1003.	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle							
1003.01	Pressesprecher/Pressesprecherin, Referent/ Referentin des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 12	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c	
1003.06	SB Internetredaktion, Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
1004.	Büro für Chancengleichheit							
1004.01	Leitung Bereich Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,000	E 9a	0,513	E 9a	
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10	
1005.	Personalrat							
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	1,000	E 9b	1,000	E 10	
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe							
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1007.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 1007.03
1007.03	SB Welterbe	1,000	E 11	0,821	E 11	1,000	E 11	alt: 1007.02
1007.04	SB nachhaltige Stadtentwicklung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	alt: 1007.05
1007.05	SB Klimaanpassung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Förderung 80% alt: 1007.04
1007.06	SB Klimaschutz	0,000		0,000		1,000	E 11	Förderung 70%
	Summe	22,846		21,128		23,846		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1010.	Abt. Allgemeiner Service							
1010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1011.	SG Service und Zentrale Beschaffung							
1011.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	
1011.02	SB zentrale Beschaffung Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1011.04	SB Post Stadtverwaltungssekretär/in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6	
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.06	Pförtner/ Pförtnerin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.07	Pförtner/Pförtnerin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.08	Pförtner/Pförtnerin, Hausmeisterhelfer/-helferin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 2	
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 1	1,000	E 1	1,000	E 2	
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1012.	SG Haustechnik							
1012.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	0,600	E 9a	1,000	E 9a	
1012.02	Kraftfahrer/Kraftfahrerin des Bürgermeisters, Hausmeister/Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.03	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	
1012.04	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.05	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.06	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.07	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.08	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.09	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	0,538	E 5	1,000	E 5	
1012.10	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.11	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.12	Hausmeister/ Hausmeisterin	0,000		0,000		1,000	E 5	kw. 31.12.2027

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1012.13	Schulhausmeister/-hausmeisterin Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.12
1012.14	Schulhausmeister/-hausmeisterin Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.13
1012.15	Schulhausmeister/-hausmeisterin Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.14
1012.16	Schulhausmeister/-hausmeisterin Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.15
1012.17	Schulhausmeister/-hausmeisterin Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.16
1012.18	Schulhausmeister/-hausmeisterin Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.17
1012.19	Schulhausmeister/-hausmeisterin Hanse-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt 1012.18
1020.	Abt. Hochbau							
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	
1020.02	SB Bau, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.07
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.03
1020.04	SB Bau	1,000	E 12	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.02
1020.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.04
1020.06	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.05
1020.07	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11	alt 1020.06
1020.08	SB Bau	0,000		0,000		1,000	E 11	
1020.09	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 12	1,000	E 11	alt 1020.08
1020.10	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	alt 1020.09
1020.11	SB, Zeichner/ Zeichnerin	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	alt 1020.10
1030.	Abt. Liegenschaften							
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1030.02	SB Grundstücksverkehr Stadtverwaltungsobersinspektor/- oberinspektorin	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
1030.03	SB Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.04	SB Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
1030.05	SB Grundstücksverwaltung Stadtverwaltungsamtsinspektor/- amtsinspektorin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt 1030.08
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt 1030.09
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8	alt 1030.07
	Summe	50,666		47,989		52,666		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT							
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1110.	Abt. Aus- und Fortbildung							
1110.01	Abt.-Leitung, Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5	
1110.03	SB Fortbildung, BEM Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1120.	Abt. Personalservice							
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 12	1,000	A 11	
1120.02	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.03	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.04	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10	
1120.05	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a	
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1120.09	SB unterstützender Personalservice	1,000	E 5	0,000		1,000	E 6	
1121.	Stellenpool Teilhabechancengesetz							
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1122.	Stellenpool Springer / Springerinnen							
1122.01	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.02	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.03	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.04	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.05	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.06	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.07	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.08	SB Springer/ Springerin	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	
1122.09	SB Springer/ Springerin	0,000		0,000		1,000	E 9b	
1122.10	SB Springer/ Springerin	0,000		0,000		0,769	E 5	
1123.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi							
1123.01	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.02	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.03	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik/ Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.06	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.07	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.08	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.09	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.13	SB (Bachelor)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.14	Brandmeister/ Brandmeisterin	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.15	Brandmeister/ Brandmeisterin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1123.16	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.17	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.18	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.19	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.20	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	

alt: 4062.02

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1123.21	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.22	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.23	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	0,000		0,000		1,000	E 5	
1123.24	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	0,000		0,000		1,000	E 5	
1130.	Abt. Organisation							
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 12	
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.06	SB Organisationsprojekte, allg. Orga-Angelegenheiten	0,000		0,000		1,000	E 10	
1140.	Abt. Informationstechnik							
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.07	Techniker/Technikerin	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1040.08	SB Systemadministration	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich
1040.09	SB Systembetreuung	0,000		0,000		1,000	E 10	alt: 1150.04
1150.	Abt. DMS und E-Government							
1150.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1150.02	SB DMS, E-Government	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
1150.03	SB DMS-Projektorganisation	1,000	E 9c	0,949	E 9c	1,000	E 9c	
	Summe	70,538		44,284		76,538		
1300.	Amt für Tourismus und Kultur							
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 9a	1,000	E 5	
1320.	Abt. Veranstaltungen und Theater							
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1321.	SG Veranstaltungstechnik							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1321.02	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.04	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.05	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1321.08	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.09	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.10	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1321.12	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	0,000		0,000		neu: 4010.13
1321.13	Veranstaltungshelfer/ Veranstaltungshelferin	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	
1321.14	Veranstaltungshelfer/ Veranstaltungshelferin	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1322.	SG Veranstaltungsorganisation							
1322.01	SG-Leitung, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1322.05	SB Theater	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 6	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b	
1330.	Tourismuszentrale							
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Touristinformation							
1330.02	SB Back Office, Projektmitarbeit	0,436	E 8	0,300	E 8	1,000	E 6	
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,923	E 8	1,000	E 8	
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1330.06	SB Front Office	1,000	E 6	1,000	E 6	0,897	E 6	
1330.07	SB Back Office	1,000	E 6	0,923	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB Front Office	0,769	E 6	0,769	E 6	0,897	E 6	
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1340.	Museum / AltstadtAusstellungen							
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Verwaltung	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 1340.04
1340.04	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 1340.05
1341	SG Sammlungen und Ausstellungen							
1341.00	SG-Leitung, stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1341.02	Restaurator/ Restauratorin	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1341.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 1340.03
	Summe	38,485		36,195		38,305		
1400.	Rechnungsprüfungsamt							
1400.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberamtsrat/-oberamtsrätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 13gD	Dienstpostenbewertung erforderlich
1400.01	Prüfassistent/Prüfassistentin	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	
1400.02	Prüfer/Prüferin, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10	
1400.03	Techn. Prüfer/ Prüferin Stadtverwaltungsamt/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsamt/-amtfrau	1,000	A 11	0,600	A 11	1,000	A 11	ku A 10
1400.05	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10	
1400.06	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10	
	Summe	6,769		6,344		6,769		
2000.	Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	E 15	1,000	E 14	1,000	A 14	Dienstpostenbewertung erforderlich
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
2010.	Abt. Kämmerer							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
2010.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich
2010.02	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD	
2010.03	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	0,897	E 9c	1,000	A 9gD	
2010.04	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	SB Stadtkämmerei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c	
2010.06	SB Investitionscontrolling	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 11	
2020.	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung							
2020.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11	
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
2020.03	SB Forderungsmanagement Stadtverwaltungsamtsinspektor/-amtsinspektorin	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8	
2020.04	SB Stadtkasse Stadtverwaltungsoberssekretär/-obersekretärin	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
2020.06	SB Stadtkasse Stadtverwaltungsobersinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG
2020.07	SB Stadtkasse	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
2020.08	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2020.10	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,925	A 8	1,000	A 8	
2020.11	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8	
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten							
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
2030.04	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.05	SB kommunale Steuerpflicht	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c	
2030.06	SB kommunale Steuerpflicht	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 2040.06
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 6	pEG
2040.03	SB Gesamtabchluss, Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 6	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2040.05	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2040.06	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9a	alt: 2050.05 SB Fördermittelmanagement
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,974	E 8	1,000	E 6	pEG
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 6	pEG
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							
2050.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
2050.02	SB Beteiligungsmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
2050.05	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c	alt: 2050.06
	Summe	39,000		34,302		39,000		
3000.	Rechtsamt							
3000.01	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8	
3000.03	Jurist/ Juristin, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/- oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.04	Jurist/ Juristin Stadtverwaltungsrat/-rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 9b	1,000	A 13hD	
3000.05	Jurist/ Juristin	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
3000.06	SB zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b	
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3000.08	SB Vergabe	1,000	E 12	0,000		1,000	E 10	
	Summe	8,000		6,897		8,000		
3200.	Ordnungsamt							
3200.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 12	1,000	A 14	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
3210.	Abt. Verkehr und Ermittlungsdienst							alt: Abt. Verkehr
3210.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
3211.	SG Verkehrsaufsicht							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3212.	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle							alt: SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung
3212.01	SG-Leitung Stadtverwaltungsobersinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
3212.02	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten, stellv. SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3212.03	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000	E 7	1,000	E 6	1,000	E 6	
3212.04	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000	E 7	1,000	E 6	1,000	E 6	
3212.05	SB Kfz-Angelegenheiten, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3212.06	SB Kfz-Angelegenheiten	1,000	E 7	1,000	E 8	1,000	E 8	
3212.07	SB Kfz-Angelegenheiten	1,000	E 7	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.	SG Verkehrsüberwachung und Ermittlungsdienst							alt: 3214. SG Verkehrsüberwachung
3213.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 3214.01
3213.02	Mitarbeiter/ Mitarbeiterin Innendienst, stellv. SG-Leitung	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	alt: 3214.02
3213.03	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	alt: 3214.03
3213.04	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.04
3213.05	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.05
3213.06	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.06
3213.07	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.07
3213.08	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.08

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3213.09	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.09
3213.10	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.10
3213.11	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.11
3213.12	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.12
3213.13	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.13
3213.14	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.14
3213.15	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.15
3213.16	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.16
3213.17	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.17
3213.18	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 3214.18
3220.	Bürgerservicecenter							
3220.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsamtsrat/- amtsrätin	1,000	A 11	0,925	A 11	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich
3220.02	SB BSC Stadtverwaltungshauptsekretär/ -sekretärin	1,000	A 9 mD	0,825	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erforderlich
3220.03	SB BSC, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3220.04	SB BSC, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3220.05	SB BSC	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7	
3220.06	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.07	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.08	SB BSC	1,000	E 7	0,892	E 7	1,000	E 7	
3220.09	SB BSC	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7	
3220.10	SB BSC, Wahlen	1,000	E 7	0,769	E 7	1,000	E 7	
3220.11	SB BSC	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7	
3220.12	SB BSC	0,769	E 7	0,769	E 7	0,769	E 7	
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3220.15	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.	SG Wohngeld							
3221.00	SG-Leitung, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.04	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3221.05	SB allg. Bürowirtschaft, Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 5	1,000	E 5	
3221.06	SB Wohngeld	0,000		0,000		0,769	E 9a	
3230.	Standesamt							
3230.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsobersinspektor/ -oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
3230.02	Standesbeamter/ Standesbeamtin Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	
3230.03	Standesbeamter/ Standesbeamtin, stellv. Abt.-Leitung Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9a	1,000	A 9gD	
3230.04	Standesbeamter/ Standesbeamtin	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3230.05	Standesbeamter/ Standesbeamtin	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3240.	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe und Friedhof							alt: Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten und Friedhofsverwaltung
3240.01	Abt. Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 11	1,000	E 11	alt: 3270.01
3240.02	SB SOG, Wahlen	1,000	E 9b	0,769	E 6	1,000	E 9b	alt: 3270.02
3240.03	SB SOG	1,000	E 7	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 3212.08
3241.	SG Friedhofsverwaltung							
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 3271.01
3241.02	SB Friedhof	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6	alt: 3271.02
3241.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt: 3271.03
3242.	SG Gewerbe							alt: 3240. Abt. Gewerbe
3242.01	SG-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	0,825	A 11	1,000	A 11	alt: 3240.01 Abt.-Leitung
3242.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt: 3240.03
3242.03	SB Gewerbe	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	alt: 3241.03
3250.	Abt. Bußgeldstelle							alt: 3213 Bußgeldstelle
3250.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich alt: 3213.01 SG-Leitung
3250.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG alt: 3213.02
3250.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 3213.03
3250.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 3213.04
3250.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 3213.05
3250.06	SB Bußgeldstelle, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 3213.06
3250.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 3213.07

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3250.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 3213.08
3250.09	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,667	E 5	0,769	E 5	alt: 3210.02
3260.	Hafenamt							
3260.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtman/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3260.03	SB Hafenamt Stadtverwaltungshauptsekretär/ sekretärin	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8	
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6	
3260.05	SB Wasserbau	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11	
3260.06	SB Hafenamt	0,000		0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich
	Summe	77,611		73,140		79,380		
3700.	Brandschutzamt							
3700.01	Amtsleitung Stadtbrandoberrat/Stadtbrandoberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3710.	Abt. Abwehrender Brandschutz							
3710.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung Stadtbrandrat/Stadtbrandrätin	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgut Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 8	1,000	A 11	
	Feuerwache							
3710.03	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.04	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	alt 3710.05
3710.05	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	alt 3710.06
3710.06	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	alt 3710.04
3710.07	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.08	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.09	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.10	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3710.11	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3710.12	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3710.13	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.14	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.15	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.16	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.17	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.18	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.19	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.20	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.21	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.22	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.23	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.24	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.25	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.26	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.27	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
3710.28	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.29	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.30	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.31	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.32	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.33	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.34	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 8	
3710.35	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 8	
3720.	Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik							
3720.01	Abt.-Leitung Stadtbrandamtsrat/ Stadtbrandamtsrätin	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3720.03	SB Technik Stadtbrandamtman/ Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3720.05	SB Aus- und Fortbildung Stadtbrandamtman/ Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3720.06	SB zentrale Leistungsabrechnung, Terminmanagement	0,000		0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich
3730.	Abt. Vorbeugender Brandschutz							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
3730.01	Abt.-Leitung Stadtbrandamtsrat/Stadtbrandamtsrätin	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3730.02	SB vorbeugender BS Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3730.03	SB vorbeugender BS Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 8	1,000	A 11	
3730.04	SB vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragter/Brandschutzbeauftragte Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
	Summe	45,000		41,897		46,000		
4000.	Amt für Bildung und Sport							alt: Amt für Bildung, Jugend, Sport- und Förderangelegenheiten
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4010.	Abt. Schule							alt: 40.6
4010.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	alt: 4060.01
4010.02	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 4061.01
4010.03	SB Schulen	1,000	E 9b	0,500	E 9b	1,000	E 9b	alt: 4061.02
4010.04	Schulsekretär/-sekretärin Grundschule am Friedenshof	0,923	E 5	0,923	E 5	0,923	E 5	alt: 4061.11
4010.05	Schulsekretär/-sekretärin Rudolf- Tarnow- Schule	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG alt: 4061.21
4010.06	Schulsekretär/-sekretärin Seeblick- Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4061.31
4010.07	Schulsekretär/-sekretärin Fritz- Reuter- Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	alt: 4061.41
4010.08	Schulsekretär/-sekretärin Berholt- Brecht- Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4061.51
4010.09	Schulsekretär/-sekretärin Ostsee- Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4061.61
4010.10	Schulsekretär/-sekretärin Hanse- Grundschule	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5	alt: 4061.71
4010.11	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a	alt: 4063.01
4010.12	SB Förderung	0,769	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a	alt: 4063.03
4010.13	SB Förderung, Koordination kinderfreundliche Kommune	0,000		0,000		1,000	E 9c	alt: 1321.12 Veranstaltungstechniker
4020.	Abt. Stadtbibliothek							
4020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft , Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
4020.03	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5	
4020.04	Referent/ Referentin für interkulturelle Öffnung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
4021.	SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek							
4021.01	Bibliothekar/Bibliothekarin, SG-Leitung, stell. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
4021.02	Bibliothekar/ Bibliothekarin	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4021.03	Bibliothekar/ Bibliothekarin	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
4021.04	Bibliothekar/ Bibliothekarin	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
4021.05	Bibliothekar/ Bibliothekarin Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4022.	SG Verbuchung							
4022.01	Bibliothekar/ Bibliothekarin, SG-Leitung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
4022.02	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
4022.03	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4022.04	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
4022.05	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 6	
4022.06	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 7	0,769	E 7	
4022.07	Fachgest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4030.	Abt. Sport							alt: 4062. SG Sport
4030.01	Abt. -Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	alt: 4062.01 SGL Sport
4030.02	SB Sportangelegenheiten	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 8	alt: 4062.03
4030.03	SB Sportförderung Stadtverwaltungshauptsekretär/ Stadtverwaltungshauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt: 4063.02
4062.02	SB Sportangelegenheiten	0,769	E 5	0,769	E 5	0,000		neu: 1122.10
4031.	SG Sportstätten							alt: 4062.10 Arbeitsgruppe Sportstätten
4031.01	SG- Leitung	1,000	E 6	1,000	E 9a	1,000	E 9a	alt: 4062.11
4031.02	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	alt: 4062.12
4031.03	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4062.13
4031.04	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4062.14
4031.05	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4062.15
4031.06	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4062.16
4031.07	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4062.17
4040.	Abt. Stadtarchiv							alt: 4050. Stadtarchiv
4040.01	Abt.- Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	alt: 4050.01
4040.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	alt: 4050.02
4040.03	SB Ratsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 4050.03

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2025				2026		
4040.04	SB Ratsarchiv, Digitales Endarchiv, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 4050.04 SB Verwaltungsarchiv
4040.05	Archivar/ Archivarin	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	alt: 4050.05
4040.06	SB Archiv	1,000	E 5	1,000	E 7	1,000	E 7	alt: 4050.06 Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)
4040.07	SB Zwischenarchiv	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 6	alt: 4050.07 Archivar*in
4040.08	SB Bild- und Fotobestände	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	alt: 4050.08 Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)
	Summe	45,895		41,983		46,357		
6000.	Bauamt							
6000.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsdirektor/-direktorin	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15	
6000.01	SB Widerspruch Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
6000.02	SB Widerspruch Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
6010.	Abt. Bauordnung							
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6010.02	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6010.04	SB Bauordnung	0,513	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10	
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10	
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10	
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10	
6011.	SG Baustatik							
6011.01	Prüfingenieur/Prüfingenieurin	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6011.02	Prüfingenieur/Prüfingenieurin	1,000	E 11	0,897	E 11	1,000	E 11	
6020.	Abt. Planung							
6020.01	Abt.-Leitung , stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr			
		2025				2026			
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,128	E 11	0,513	E 11		
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11		
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz								
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.03	SB Stadtbildpflege	0,897	E 10	0,897	E 11	0,897	E 11		
6030.04	SB Sanierungsrecht	1,000	A 9mD	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
6030.05	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestauration	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.	Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung								
6040.01	Abt.-Leitung , Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
6040.05	SB Sondernutzungen Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6040.06	SB Grün- u. Freiflächenverwaltung, Bauleitung	1,000	E 9a	1,000	E 10	1,000	E 10		
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 11	1,000	E 11		
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 11		
6050.	Abt. Allgemeine Bauverwaltung								
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c		
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.03	SB Registratur, Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.04	SB Registratur, Archiv	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5		
6050.05	SB Registratur, Archiv, Anwendungsbetreuung	1,000	E 5	0,949	E 5	1,000	E 5		
6050.06	SB Registratur , Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6050.07	SB Baulasten , Vorkaufsrecht	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
6050.08	Zeichner/ Zeichnerin	1,000	E 6	0,949	E 6	1,000	E 6		
6050.09	Zeichner/ Zeichnerin	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6		
6050.10	SB Anwendungsbetreuung, Digitalisierung	0,000		0,000		1,000	E 9b		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025	Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr			im lfd. Haushaltsjahr		
		2025			2026		
	Summe	44,768		39,873		46,024	
	Gesamt	449,578				462,885	
	davon Übernahmepool	22,000				24,000	
	nachrichtlich ausgewiesen werden:						
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ						
	Angestellter/ Angestellte	1,000	E 13			1,000	E 13 Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8			1,000	A 8 Mitglied des Landtages
	Angestellte/ Angestellter	1,000	E 9b			1,000	E 9b ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter/ Angestellte	0,500	E 12			0,500	E 12 ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027
	Auszubildende und Beamtenanwärter						
9200.01	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.02	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.03	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.04	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.05	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.06	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in			1,000	Anwärter*in
9200.07	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.08	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.09	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.10	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.11	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.12	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.13	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1,000	Azubi			1,000	Azubi
9200.14	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi			1,000	Azubi

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025	Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr			im lfd. Haushaltsjahr		
		2025			2026		
9200.15	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.16	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.17	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.18	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.19	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.20	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.21	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.22	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.23	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.27	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.28	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.29	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.30	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.31	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.32	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.33	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Anwärter/in		1,000	Anwärter/in	
9200.34	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Anwärter/in		1,000	Anwärter/in	
9200.35	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.36	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.37	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.38	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Azubi		1,000	Anwärter/in	
9200.39	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		0,000		
9200.40	Veranstaltungskaufmann/ -kauffrau	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.41	Bauingenieur/ Bauingenieurin	1,000	Azubi		0,000	Azubi	
		41,000			39,000		

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026**

Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)													Insgesamt				
	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2	E 1
1001. Bgm und Büros									1,000										1,000	1,000				2,000						5,000
1002. Senator und Büro																				1,000										1,000
1003. Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle															1,000				3,769	0,769			1,000						6,538	
1004. Büro für Chancengleichheit																0,513			0,513	0,513									1,539	
1005. Personalrat																1,000									0,769				1,769	
1007. Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Weiterbe																	1,000	4,000							1,000				6,000	
1000. Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	9,000	1,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	18,769		4,000	3,000		52,666	
1100. Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			6,000			1,000	2,000	1,000	13,000	2,000	4,000	3,000	1,000		3,000	20,538	3,000	7,000			76,538	
1300. Amt für Tourismus u. Kultur														1,000	1,000	4,000		2,000	2,410	2,000	5,000		8,357	9,538	2,000	1,000		38,305		
1400. Rechnungsprüfungsamt				1,000		2,000	3,000																	0,769					6,769	
2000. Amt für Finanzverwaltung		1,000			1,000	1,000	1,000	3,000		7,000	1,000				1,000		4,000		5,000	2,000	5,000			7,000					39,000	
3000. Rechtsamt		2,000	1,000												1,000			1,000		1,000		1,000			1,000				8,000	
3200. Ordnungsamt		1,000			1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	2,000						1,000	2,000		1,000	9,000	20,769	3,000	8,769	6,000	16,842				79,380	
3700. Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	23,000									1,000	1,000				1,000					46,000	
4000. Amt für Bildung und Sport										1,000						2,000	3,000		3,000	9,538	3,000	1,000	1,769	3,538	18,512				46,357	
6000. Bauamt	1,000						2,000			1,000					2,000	4,000	14,948	9,076	1,000	2,000	1,000			3,000	5,000				46,024	
Summe HH-Jahr 2026	1,000	5,000	1,000	2,000	4,000	15,000	13,000	7,000	12,000	36,000	7,000	1,000	0,000	2,000	8,000	10,000	41,948	25,589	20,769	34,230	43,282	12,000	10,538	33,561	94,968	5,000	11,000	4,000	0,000	460,885
Summe Vorjahr 2025	1,000	4,000	1,000	1,000	3,000	16,000	15,000	6,000	13,000	34,000	9,000	1,000	1,000	2,000	8,000	10,000	31,051	28,230	23,769	34,230	38,051	14,436	13,769	22,998	93,044	8,000	11,000	2,000	2,000	447,578
mehr		1,000		1,000	1,000			1,000		2,000						10,897				5,231				10,563	1,924					
weniger						1,000	2,000		1,000		2,000		1,000				2,641	3,000				2,436	3,231				3,000		2,000	

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	462,885

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd Nr. im Stellenplan 2026	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle							
1003.01	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle	1,000	E 11	E 12			
Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe							
1007.06	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, ...	1,000		E 11	1,000		Förderung 70%
Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							
1012.12	SG Haustechnik	1,000		E 5	1,000		kw 31.12.2027
1020.02	Abt. Hochbau	1,000	E 10	E 11			
1020.04	Abt. Hochbau	1,000	E 12	E 11			
1020.08	Abt. Hochbau	1,000		E 11	1,000		
1020.09	Abt. Hochbau	1,000	E 10	E 11			
Amt für Personal, Organisation und IT							
1120.06	Abt. Personalservice	1,000		E 9a	0,231		
1120.09	Abt. Personalservice	1,000	E 5	E 6			
1122.09	Stellenpool Springer/in	1,000		E 9b	1,000		
1122.10	Stellenpool Springer/in	0,769		E 5	0,769		alt:4062.02
1123.23	Stellenpool Übernahme Azubis	1,000		E 5	1,000		
1123.24	Stellenpool befristete Einstellung Azubi	1,000		E 5	1,000		
1130.01	Abt. Organisation	1,000	E 11	E 12			
1130.06	Abt. Organisation	1,000		E 10	1,000		
1140.08	Abt. Informationstechnik	1,000	E 9c	E 10			alt:1150.04
1140.09	Abt. Informationstechnik	1,000		E 10	1,000		
Amt für Tourismus und Kultur							
1300.02	Amt für Tourismus und Kultur	1,000		E 5	0,231		

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd Nr. im Stellenplan 2026	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1321.12	SG Veranstaltungstechnik	0,000	E 5			1,000	neu:4010.13
1322.05	SG Veranstaltungsorganisation	0,769	E 5	E 6			
1330.02	Touristinformation	1,000	E 8	E 6	0,564		
1330.06	Touristinformation	0,897	E 6			0,103	
1330.08	Touristinformation	0,897		E 6	0,128		
Rechnungsprüfungsamt							
1400.00	Rechnungsprüfungsamt	1,000	A 12	A 13gD			
Amt für Finanzverwaltung							
2000.00	Amt für Finanzverwaltung	1,000	E 15	A 14			
2010.01	Abt. Stadtkämmerei	1,000	A 11	A 12			
2010.06	Abt. Stadtkämmerei	1,000	E 9c	E 11			
2030.06	Abt. komm. Steuerang.	1,000	E 9b	E 9a			alt:2040.06
2040.02	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 6			
2040.05	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 9a			
2040.06	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 9c	E 9a			alt:2050.05
2040.09	Abt. Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 8	E 6			
Rechtsamt							
3000.08	Rechtsamt	1,000	E 12	E 10			
Ordnungsamt							
3212.03	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle	1,000	E 7	E 6			
3212.04	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle	1,000	E 7	E 6			
3112.06	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle	1,000	E 7	E 8			
3112.07	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle	1,000	E 7	E 8			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd Nr. im Stellenplan 2026	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
3220.01	Bürgerservicecenter	1,000	A 11	A 12			
3221.05	SG Wohngeld	1,000	E 9a	E 5			
3221.06	SG Wohngeld	0,769		E 9a	0,769		
3230.03	Standesamt	1,000	A 10	A 9gD			
3240.02	Abt. Allg. Ordnungsang., Gewerbe und Friedhof	1,000	E 9c	E 11			
3240.03	Abt. Allg. Ordnungsang., Gewerbe und Friedhof	1,000	E 7	E 9a			
3241.01	SG Friedhofsverwaltung	1,000	E9b	E 9a			
3241.02	SG Friedhofsverwaltung	1,000	E 5	E 6			
3250.01	Abt. Bußgeldstelle	1,000	A 10	A 11			
3260.06	Hafenamt	1,000		E 9b	1,000		
Brandschutzamt							
3710.34	Feuerwache	1,000	A 7	A 8			
3710.35	Feuerwache	1,000	A 7	A 8			
3720.06	Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik	1,000		E 9a	1,000		
Amt für Bildung und Sport							
4010.12	Abt. Schule	1,000		E 9a	0,231		
4010.13	Abt. Schule	1,000		E 9c	1,000		alt:1321.12
4030.02	Abt. Sport	1,000	E 9a	E 8			
4062.02	Abt. Sport	0,000	E 5			0,769	neu: 1122.10
4031.02	SG Sportstätten	1,000	E 6	E 9a			
4031.05	SG Sportstätten	1,000	E 4	E 5			
4031.06	SG Sportstätten	1,000	E 4	E 5			
4031.07	SG Sportstätten	1,000	E 4	E 5			

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd Nr. im Stellenplan 2026	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
4040.06	Abt. Stadtarchiv	1,000	E 5	E 7			
4040.07	Abt. Stadtarchiv	1,000	E 9b	E 6			
Bauamt							
6010.04	Abt. Bauordnung	0,769		E 10	0,256		
6030.03	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	0,897	E 10	E 11			
6030.04	Abt. Sanierung und Denkmalschutz	1,000	A 9mD	E 9b			
6040.06	Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung	1,000	E 9a	E 10			
6050.10	Abt. Allgemeine Bauverwaltung	1,000		E 9b	1,000		



Stellenplan 2027

Stand: 01.09.2025

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1001.	Bürgermeister	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5	
	Büro des Bürgermeisters							
1001.01	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1001.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1001.03	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
	Büro der Bürgerschaft							
1001.04	Büroleitung Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1001.05	SB Anwendungsbetreuung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1002.	Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
1002.01	Büroleitung des Senators	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1003.	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle							
1003.01	Pressesprecher/Pressesprecherin, Referent/ Referentin des Bürgermeisters	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1003.02	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.03	SB Repräsentation und Ehrungen	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.04	SB Öffentlichkeitsarbeit, Pressestelle	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1003.05	SB Internetredaktion	0,769	E 9c	0,769	E 9c	0,769	E 9c	
1003.06	SB Internetredaktion, Social Media	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1003.07	SB Anliegenmanagement	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
1004.	Büro für Chancengleichheit							
1004.01	Leitung Bereich Willkommenskultur	0,513	E 9b	0,500	E 9b	0,513	E 9b	
1004.02	SB Willkommenskultur	0,513	E 9a	0,000	E 9a	0,513	E 9a	
1004.03	Gleichstellungsbeauftragte	0,513	E 10	0,500	E 10	0,513	E 10	
1005.	Personalrat							
1005.01	Vorsitz des Personalrates	1,000	E 10	1,000	E 9b	1,000	E 10	
1005.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1007.	Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Welterbe							
1007.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1007.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1007.03	SB Welterbe	1,000	E 11	0,821	E 11	1,000	E 11	
1007.04	SB nachhaltige Stadtentwicklung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
1007.05	SB Klimaanpassung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	Förderung 80%
1007.06	SB Klimaschutz	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	Förderung 70%

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
	Summe	23,846		21,128		23,846		
1000.	Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							
1000.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
1000.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1010.	Abt. Allgemeiner Service							
1010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1011.	SG Service und Zentrale Beschaffung							
1011.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9a	1,000	E 9b	
1011.02	SB zentrale Beschaffung Stadtverwaltungshauptsekretär/in	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
1011.03	SB zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1011.04	SB Post Stadtverwaltungssekretär/in	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6	
1011.05	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.06	Pförtner/ Pförtnerin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.07	Pförtner/Pförtnerin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.08	Pförtner/Pförtnerin, Hausmeisterhelfer/-helferin	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1011.09	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 1	1,000	E 2	
1011.10	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 1	1,000	E 2	
1011.11	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1012.	SG Haustechnik							
1012.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	0,600	E 9a	1,000	E 9a	
1012.02	Kraftfahrer/Kraftfahrerin des Bürgermeisters, Hausmeister/Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.03	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	
1012.04	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.05	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.06	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.07	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.08	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.09	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	0,538	E 5	1,000	E 5	
1012.10	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.11	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.12	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	kw. 31.12.2027

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1012.13	Schulhausmeister/-hausmeisterin Grundschule am Friedenshof	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.14	Schulhausmeister/-hausmeisterin Rudolf-Tarnow-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.15	Schulhausmeister/-hausmeisterin Seeblick-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.16	Schulhausmeister/-hausmeisterin Fritz-Reuter-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.17	Schulhausmeister/-hausmeisterin Bertolt-Brecht-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.18	Schulhausmeister/-hausmeisterin Ostsee-Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1012.19	Schulhausmeister/-hausmeisterin Hanse-Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1020.	Abt. Hochbau							
1020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	0,000		1,000	E 12	
1020.02	SB Bau, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.04	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.05	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.06	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.07	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1020.08	SB Bau	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
1020.09	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 12	1,000	E 11	
1020.10	SB Technische Gebäudeausrüstung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1020.11	SB, Zeichner/ Zeichnerin	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1030.	Abt. Liegenschaften							
1030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1030.02	SB Grundstücksverkehr Stadtverwaltungsobersinspektor/- oberinspektorin	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	
1030.03	SB Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1030.04	SB Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
1030.05	SB Grundstücksverwaltung Stadtverwaltungsamtsinspektor/- amtsinspektorin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1030.06	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.07	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.08	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1030.09	SB Grundstücksverwaltung	1,000	E 8	0,769	E 8	1,000	E 8	
	Summe	52,666		47,989		52,666		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1100.	Amt für Personal, Organisation und IT							
1100.01	Amtsleitung	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
1100.02	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1100.03	SB Arbeits- und Gesundheitsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1110.	Abt. Aus- und Fortbildung							
1110.01	Abt.-Leitung, Ausbildungsleitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	0,875	A 11	1,000	A 11	
1110.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,974	E 5	1,000	E 5	
1110.03	SB Fortbildung, BEM Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1120.	Abt. Personalservice							
1120.01	Abt.-Leitung	1,000	A 11	1,000	E 12	1,000	A 11	
1120.02	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.03	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.04	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10	
1120.05	SB Personalservice Stadtverwaltungsoberinspektor/-oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
1120.06	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a	
1120.07	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1120.08	SB Personalbewirtschaftung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1120.09	SB unterstützender Personalservice	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6	
1121.	Stellenpool Teilhabechancengesetz							
1121.01	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.02	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 2	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.03	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.04	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.05	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.06	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,769	E 3	1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1121.07	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.08	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II
1121.09	Unterstützungskraft	1,000	E 4	0,769	E 4	1,000	E 4	befristet nach § 16i SGB II

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1121.10	Unterstützungskraft	1,000	E 3	0,000		1,000	E 3	befristet nach § 16i SGB II
1122.	Stellenpool Springer / Springerinnen							
1122.01	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.02	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.03	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.04	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.05	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	1,000	E 6	1,000	A 7	
1122.06	SB Springer/ Springerin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1122.07	SB Springer/ Springerin	1,000	A 9gD	1,000	E 9b	1,000	A 9gD	
1122.08	SB Springer/ Springerin	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	
1122.09	SB Springer/ Springerin	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1122.10	SB Springer/ Springerin	0,769	E 5	0,000		0,769	E 5	
1123.	Stellenpool befristete Einstellung Azubi							
1123.01	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.02	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.03	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.04	Fachkraft für Veranstaltungstechnik/ Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.05	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.06	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.07	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.08	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.09	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1123.10	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
1123.11	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.12	SB (Bachelor)	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1123.13	SB (Bachelor)	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.14	Brandmeister/ Brandmeisterin	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1123.15	Brandmeister/ Brandmeisterin	1,000	A 7	0,000		1,000	A 7	
1123.16	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1123.17	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.18	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.19	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1123.20	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
1123.21	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.22	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.23	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.24	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1123.25	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	0,000		0,000		1,000	E 5	
1123.26	Brandmeister/ Brandmeisterin	0,000		0,000		1,000	A 7	
1130.	Abt. Organisation							
1130.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1130.02	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.03	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.04	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.05	SB Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1130.06	SB Organisationsprojekte, allg. Orga-Angelegenheiten	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1140.	Abt. Informationstechnik							
1140.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1140.02	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.03	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.04	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.05	SB Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.06	SB Systembetreuung Schulen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1140.07	Techniker/Technikerin	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1040.08	SB Systemadministration	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1040.09	SB Systembetreuung	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
1150.	Abt. DMS und E-Government							
1150.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1150.02	SB DMS, E-Government	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
1150.03	SB DMS-Projektkoordination	1,000	E 9c	0,949	E 9c	1,000	E 9c	
	Summe	76,538		44,284		78,538		
1300.	Amt für Tourismus und Kultur							
1300.01	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1300.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,769	E 9a	1,000	E 5	
1320.	Abt. Veranstaltungen und Theater							
1320.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1321.	SG Veranstaltungstechnik							
1321.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1321.02	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.04	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik (Beleuchtung)	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.05	Meister/ Meisterin Veranstaltungstechnik	1,000	E 8	1,000	E 7	1,000	E 8	
1321.06	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Hilfskraft im Veranstaltungswesen	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	
1321.08	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.09	Hausmeister/ Hausmeisterin	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 5	
1321.10	Veranstaltungstechniker/ Veranstaltungstechnikerin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.11	SB Markt	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1321.12	Veranstaltungshelfer/ Veranstaltungshelferin	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	alt: 1321.13
1321.13	Veranstaltungshelfer/ Veranstaltungshelferin	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt: 1321.14
1322.	SG Veranstaltungsorganisation							
1322.01	SG-Leitung, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1322.02	SB Veranstaltungen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1322.03	SB Rechts- und Haushaltsangelegenheiten	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
1322.04	SB Theater	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1322.05	SB Theater	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	
1322.06	SB Theaterpädagogik	0,410	E 9b	0,410	E 9b	0,410	E 9b	
1330.	Tourismuszentrale							
1330.01	Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Touristinformation							
1330.02	SB Back Office, Projektmitarbeit	1,000	E 6	0,300	E 8	1,000	E 6	
1330.03	SB Back Office	1,000	E 8	0,923	E 8	1,000	E 8	
1330.04	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1330.05	SB Front Office	0,897	E 6	0,897	E 6	0,897	E 6	
1330.06	SB Front Office	0,897	E 6	1,000	E 6	0,897	E 6	
1330.07	SB Back Office	1,000	E 6	0,923	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB Front Office	0,897	E 6	0,769	E 6	0,897	E 6	
1330.09	SB Back Office	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
1330.10	SB Marketing	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
1340.	Museum / Altstadttausstellungen							
1340.01	Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1340.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB Verwaltung	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1340.04	SB Veranstaltungen	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
1341	SG Sammlungen und Ausstellungen							
1341.00	SG-Leitung, stellv. Abt.Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1341.01	SB Sammlungen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
1341.02	Restaurator/ Restauratorin	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1341.03	SB Museumspädagogik	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
	Summe	38,305		36,195		38,305		
1400.	Rechnungsprüfungsamt							
1400.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberratsrat/-oberratsrätin	1,000	A 13gD	1,000	A 12	1,000	A 13gD	Dienstpostenbewertung erforderlich
1400.01	Prüfassistent/Prüfassistentin	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	
1400.02	Prüfer/Prüferin, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrinspektor/-oberrinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10	
1400.03	Techn. Prüfer/ Prüferin Stadtverwaltungsamtman/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsamtman/-amtfrau	1,000	A 11	0,600	A 11	1,000	A 11	ku A 10
1400.05	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsoberrinspektor/-oberrinspektorin	1,000	A 10	0,975	A 10	1,000	A 10	
1400.06	Prüfer/Prüferin Stadtverwaltungsoberrinspektor/-oberrinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 11	1,000	A 10	
	Summe	6,769		6,344		6,769		
2000.	Amt für Finanzverwaltung							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen	
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr			
		2026				2027			
2000.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	A 14	1,000	E 14	1,000	A 14	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2010.	Abt. Kämmererei								
2010.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich	
2010.02	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	1,000	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.03	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	0,897	E 9c	1,000	A 9gD		
2010.04	SB Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB Stadtkämmererei	1,000	E 9c	0,821	E 9c	1,000	E 9c		
2010.06	SB Investitionscontrolling	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
2020.	Abt. Stadtkasse und Vollstreckung								
2020.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtman/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	E 11	1,000	A 11		
2020.02	SB Forderungsmanagement	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
2020.03	SB Forderungsmanagement Stadtverwaltungsamtsinspektor/-amtsinspektorin	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8		
2020.04	SB Stadtkasse Stadtverwaltungsoberssekretär/-oberssekretärin	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	SB Stadtkasse	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2020.06	SB Stadtkasse Stadtverwaltungsobersinspektor/-obersinspektorin	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	pEG	
2020.07	SB Stadtkasse	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
2020.08	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2020.09	SB Vollstreckung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
2020.10	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,925	A 8	1,000	A 8		
2020.11	SB Vollstreckung Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,897	E 9a	1,000	A 8		
2030.	Abt. Komm. Steuerangelegenheiten								
2030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
2030.02	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.04	SB Stadtverwaltungshauptsekretär/-hauptsekretärin	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2030.05	SB kommunale Steuerpflicht	1,000	E 9c	0,769	E 9c	1,000	E 9c	
2030.06	SB kommunale Steuerpflicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2040.	Abt. Geschäftsbuchhaltung							
2040.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2040.02	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 6	1,000	E 8	1,000	E 6	pEG
2040.03	SB Gesamtabchluss, Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
2040.04	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2040.05	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
2040.06	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	
2040.07	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 6	0,974	E 8	1,000	E 6	pEG
2040.08	SB Haushalt und Anwendungsbetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
2040.09	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 6	0,769	E 8	1,000	E 6	pEG
2050.	Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement							
2050.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
2050.02	SB Beteiligungsmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
2050.03	SB Wirtschaftsförderung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2050.04	SB Fördermittelmanagement	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
2050.05	SB Beteiligungsverwaltung	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c	
	Summe	39,000		34,302		39,000		
3000.	Rechtsamt							
3000.01	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.02	SB	1,000	E 8	0,897	E 8	1,000	E 8	
3000.03	Jurist/ Juristin, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/- oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3000.04	Jurist/ Juristin Stadtverwaltungsrat/-rätin	1,000	A 13hD	1,000	E 9b	1,000	A 13hD	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3000.05	Jurist/ Juristin	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
3000.06	SB zentrale Vergabe / Versicherungen	1,000	E 9b	1,000	E 9 b	1,000	E 9b	
3000.07	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3000.08	SB Vergabe	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10	
	Summe	8,000		6,897		8,000		
3200.	Ordnungsamt							
3200.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin	1,000	A 14	1,000	A 12	1,000	A 14	
3200.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
3210.	Abt. Verkehr und Ermittlungsdienst							
3210.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
3211.	SG Verkehrsaufsicht							
3211.01	SG-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
3211.02	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.03	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3211.04	SB Verkehrsaufsicht	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3212.	SG Zulassungs- u. Führerscheinstelle							
3212.01	SG-Leitung Stadtverwaltungsobersinspektor/-oberspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
3212.02	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten, stellv. SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3212.03	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3212.04	SB Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3212.05	SB Kfz-Angelegenheiten, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3212.06	SB Kfz-Angelegenheiten	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3212.07	SB Kfz-Angelegenheiten	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.	SG Verkehrsüberwachung und Ermittlungsdienst							
3213.01	SG-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3213.02	Mitarbeiter/ Mitarbeiterin Innendienst, stellv. SG-Leitung	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	
3213.03	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	1,000	E 5	0,769	E 5	1,000	E 5	
3213.04	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.05	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.06	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.07	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3213.08	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.09	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.10	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.11	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.12	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.13	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.14	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.15	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.16	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.17	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3213.18	Mitarbeiter/Mitarbeiterin Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3220.	Bürger-servicecenter							
3220.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung Stadtverwaltungsamtsrat/- amtsrätin	1,000	A 12	0,925	A 11	1,000	A 12	Dienstpostenbewertung erforderlich
3220.02	SB BSC Stadtverwaltungshauptsekretär/ -sekretärin	1,000	A 9 mD	0,825	A 8	1,000	A 9 mD	Dienstpostenbewertung erforderlich
3220.03	SB BSC, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3220.04	SB BSC, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3220.05	SB BSC	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7	
3220.06	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.07	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.08	SB BSC	1,000	E 7	0,892	E 7	1,000	E 7	
3220.09	SB BSC	1,000	E 7	0,000		1,000	E 7	
3220.10	SB BSC, Wahlen	1,000	E 7	0,769	E 7	1,000	E 7	
3220.11	SB BSC	1,000	E 7	0,897	E 7	1,000	E 7	
3220.12	SB BSC	0,769	E 7	0,769	E 7	0,769	E 7	
3220.13	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3220.14	SB Counter	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
3220.15	SB BSC	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
3220.16	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.	SG Wohngeld							
3221.00	SG-Leitung, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3221.04	SB Wohngeld	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3221.05	SB allg. Bürowirtschaft, Wohngeld	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3221.06	SB Wohngeld	0,769	E 9a	0,000		0,769	E 9a	
3230.	Standesamt							
3230.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsoberinspektor/ -oberinspektorin	1,000	A 10	1,000	E 9c	1,000	A 10	
3230.02	Standesbeamter/ Standesbeamtin Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	
3230.03	Standesbeamter/ Standesbeamtin, stellv. Abt.-Leitung Stadtverwaltungsinspektor/-inspektorin	1,000	A 9gD	1,000	E 9a	1,000	A 9gD	
3230.04	Standesbeamter/ Standesbeamtin	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3230.05	Standesbeamter/ Standesbeamtin	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3240.	Abt. Allg. Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe und Friedhof							
3240.01	Abt. Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3240.02	SB SOG, Wahlen	1,000	E 9b	0,769	E 6	1,000	E 9b	
3240.03	SB SOG	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3241.	SG Friedhofsverwaltung							
3241.01	SG-Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3241.02	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3241.03	SB Friedhof	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3242.	SG Gewerbe							
3242.01	SG-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	0,825	A 11	1,000	A 11	
3242.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3242.03	SB Gewerbe	1,000	E 9a	1,000	E 7	1,000	E 9a	
3250.	Abt. Bußgeldstelle							
3250.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	Dienstpostenbewertung erforderlich
3250.02	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 8	1,000	E 9a	pEG
3250.03	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3250.04	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3250.05	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
3250.06	SB Bußgeldstelle, Anwendungsbetreuung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3250.07	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3250.08	SB Bußgeldstelle	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
3250.09	SB allg. Bürowirtschaft	0,769	E 5	0,667	E 5	0,769	E 5	
3260.	Hafenamt							
3260.01	Abt.-Leitung Stadtverwaltungsamtmann/-amtfrau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3260.02	SB BgA Hafen, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3260.03	SB Hafenamt Stadtverwaltungshauptsekretär/ sekretärin	1,000	A 8	0,875	A 8	1,000	A 8	
3260.04	SB BgA Hafen	1,000	E 6	0,897	E 6	1,000	E 6	
3260.05	SB Wasserbau	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11	
3260.06	SB Hafenamt	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	Stellenbewertung erforderlich
	Summe	79,380		73,140		79,380		
3700.	Brandschutzamt							
3700.01	Amtsleitung Stadtbrandoberrat/Stadtbrandoberrätin	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
3710.	Abt. Abwehrender Brandschutz							
3710.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung Stadtbrandrat/Stadtbrandrätin	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	1,000	A 13gD	
3710.02	SB Einsatzplanung, Gefahrgut Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 8	1,000	A 11	
	Feuerwache							
3710.03	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.04	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.05	Wachabteilungsführung Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3710.06	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3710.07	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.08	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.09	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3710.10	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3710.11	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3710.12	Hauptbrandmeister/ Hauptbrandmeisterin	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3710.13	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.14	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.15	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.16	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.17	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.18	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.19	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.20	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.21	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.22	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.23	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.24	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.25	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.26	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.27	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
3710.28	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.29	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.30	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.31	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.32	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3710.33	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3710.34	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
3710.35	Oberbrandmeister/ Oberbrandmeisterin	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3720.	Abt. Allgemeine Verwaltung und Technik							
3720.01	Abt.-Leitung Stadtbrandamtsrat/ Stadtbrandamtsrätin	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3720.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3720.03	SB Technik Stadtbrandamtman/ Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3720.04	SB Verwaltung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
3720.05	SB Aus- und Fortbildung Stadtbrandamtman/ Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3720.06	SB zentrale Leistungsabrechnung, Terminmanagement	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 9a	Stellenbewertung erforderlich
3730.	Abt. Vorbeugender Brandschutz							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
3730.01	Abt.-Leitung Stadtbrandamtsrat/Stadtbrandamtsrätin	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
3730.02	SB vorbeugender BS Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3730.03	SB vorbeugender BS Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	1,000	A 8	1,000	A 11	
3730.04	SB vorbeugender BS, Brandschutzbeauftragter/Brandschutzbeauftragte Stadtbrandamtmann/Stadtbrandamtfrau	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11	
	Summe	46,000		41,897		46,000		
4000.	Amt für Bildung und Sport							
4000.00	Amtsleitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4010.	Abt. Schule							
4010.01	Abt.-Leitung, stellv. Amtsleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
4010.02	SB Schulen	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4010.03	SB Schulen	1,000	E 9b	0,500	E 9b	1,000	E 9b	
4010.04	Schulsekretär/-sekretärin Grundschule am Friedenshof	0,923	E 5	0,923	E 5	0,923	E 5	
4010.05	Schulsekretär/-sekretärin Rudolf- Tarnow- Schule	0,769	E 5	0,769	E 6	0,769	E 5	pEG
4010.06	Schulsekretär/-sekretärin Seeblick- Grundschule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4010.07	Schulsekretär/-sekretärin Fritz- Reuter- Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
4010.08	Schulsekretär/-sekretärin Berholt- Brecht- Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4010.09	Schulsekretär/-sekretärin Ostsee- Schule	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4010.10	Schulsekretär/-sekretärin Hanse- Grundschule	1,000	E 5	0,897	E 5	1,000	E 5	
4010.11	SB Förderung	1,000	E 9a	0,897	E 9a	1,000	E 9a	
4010.12	SB Förderung	1,000	E 9a	0,769	E 9a	1,000	E 9a	
4010.13	SB Förderung, Koordination kinderfreundliche Kommune	1,000	E 9c	0,000		1,000	E 9c	
4020.	Abt. Stadtbibliothek							
4020.01	Abt.-Leitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
4020.02	SB allg. Bürowirtschaft , Haushalt	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	
4020.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,513	E 5	0,513	E 5	0,513	E 5	
4020.04	Referent/ Referentin für interkulturelle Öffnung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
4021.	SG Kinder-, Erwachsenen- und Verwaltungsbibliothek							
4021.01	Bibliothekar/Bibliothekarin, SG-Leitung, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9c	0,897	E 9c	1,000	E 9c	
4021.02	Bibliothekar/ Bibliothekarin	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4021.03	Bibliothekar/ Bibliothekarin	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
4021.04	Bibliothekar/ Bibliothekarin	0,769	E 9b	0,769	E 9b	0,769	E 9b	
4021.05	Bibliothekar/ Bibliothekarin Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4022.	SG Verbuchung							
4022.01	Bibliothekar/ Bibliothekarin, SG-Leitung	1,000	E 9b	0,897	E 9b	1,000	E 9b	
4022.02	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
4022.03	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4022.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	
4022.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	
4022.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,769	E 7	0,769	E 7	0,769	E 7	
4022.07	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4030.	Abt. Sport							
4030.01	Abt. -Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
4030.02	SB Sportangelegenheiten	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
4030.03	SB Sportförderung Stadtverwaltungshauptsekretär/ Stadtverwaltungshauptsekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
4031.	SG Sportstätten							
4031.01	SG- Leitung	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
4031.02	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	
4031.03	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4031.04	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4031.05	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4031.06	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4031.07	Sportstättenwart/ Sportstättenwartin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4040.	Abt. Stadtarchiv							
4040.01	Abt.- Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4040.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4040.03	SB Ratsbibliothek	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4040.04	SB Ratsarchiv, Digitales Endarchiv, stellv. Abt.-Leitung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4040.05	Archivar/ Archivarin	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
4040.06	SB Archiv	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7	
4040.07	SB Zwischenarchiv	1,000	E 6	0,000		1,000	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
4040.08	SB Bild- und Fotobestände	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
	Summe	46,357		41,214		46,357		
6000.	Bauamt							
6000.00	Amtsleitung Stadtverwaltungsdirektor/-direktorin	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15	
6000.01	SB Widerspruch Stadtverwaltungsobersinspektor/-obersinspektorin	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
6000.02	SB Widerspruch Stadtverwaltungsobersinspektor/-obersinspektorin	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
6010.	Abt. Bauordnung							
6010.01	Abt.-Leitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6010.02	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6010.03	SB Bauordnung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6010.04	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10	
6010.05	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10	
6010.06	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,513	E 10	0,769	E 10	
6010.07	SB Bauordnung	0,769	E 10	0,769	E 10	0,769	E 10	
6011.	SG Baustatik							
6011.01	Prüfingenieur/Prüfingenieurin	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6011.02	Prüfingenieur/Prüfingenieurin	1,000	E 11	0,897	E 11	1,000	E 11	
6020.	Abt. Planung							
6020.01	Abt.-Leitung , stellv. Amtsleitung	1,000	E 13	0,974	E 13	1,000	E 13	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
6020.04	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.07	SB Bauleitplanung	0,513	E 11	0,128	E 11	0,513	E 11	
6020.08	SB Grünflächenplanung	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11	
6020.09	SB Grünflächenplanung / Flächenmanagement	0,769	E 11	0,769	E 11	0,769	E 11	
6020.10	SB Immissionsschutz	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6030.	Abt. Sanierung und Denkmalschutz							
6030.01	Abt.-Leitung	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr				im lfd. Haushaltsjahr		
		2026				2027		
6030.02	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.03	SB Stadtbildpflege	0,897	E 11	0,897	E 11	0,897	E 11	
6030.04	SB Sanierungsrecht	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
6030.05	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
6030.06	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.07	SB Denkmalschutz/ Baurestaurations	1,000	E 11	0,923	E 11	1,000	E 11	
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6040.	Abt. Straßen- und Grünflächenverwaltung							
6040.01	Abt.-Leitung , Bauleitung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6040.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6040.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6040.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
6040.05	SB Sondernutzungen Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
6040.06	SB Grün- u. Freiflächenverwaltung, Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6040.07	SB Bauleitung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6040.08	SB Bauleitung	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
6050.	Abt. Allgemeine Bauverwaltung							
6050.01	Abt.-Leitung	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
6050.02	SB allg. Bürowirtschaft	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6050.03	SB Registratur, Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6050.04	SB Registratur, Archiv	1,000	E 5	0,641	E 5	1,000	E 5	
6050.05	SB Registratur, Archiv, Anwendungsbetreuung	1,000	E 5	0,949	E 5	1,000	E 5	
6050.06	SB Registratur , Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6050.07	SB Baulasten , Vorkaufsrecht	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	
6050.08	Zeichner/ Zeichnerin	1,000	E 6	0,949	E 6	1,000	E 6	
6050.09	Zeichner/ Zeichnerin	1,000	E 6	0,769	E 6	1,000	E 6	
6050.10	SB Anwendungsbetreuung, Digitalisierung	1,000	E 9b	0,000		1,000	E 9b	
	Summe	46,024		39,873		46,024		
	Gesamt	462,885				464,885		
	davon Übernahmepool	24,000				26,000		
	nachrichtlich ausgewiesen werden:							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025	Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr			im lfd. Haushaltsjahr		
		2026			2027		
	Ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse / ATZ						
	Angestellter/ Angestellte	1,000	E 13		1,000	E 13	Mitglied des Bundestages
	Stadtverwaltungshauptsekretär/-sekretärin	1,000	A 8		1,000	A 8	Mitglied des Landtages
	Angestellte/ Angestellter	1,000	E 9b		1,000	E 9b	ruhendes Arbeitsverhältnis
	Angestellter/ Angestellte	0,500	E 12		0,500	E 12	ATZ Freiphase 01.09.2024 - 28.02.2027
	Auszubildende und Beamtenanwärter						
9200.01	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.02	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.03	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.04	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.05	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.06	Beamtenanwärter/ -anwärterin	1,000	Anwärter*in		1,000	Anwärter*in	
9200.07	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.08	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.09	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.10	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.11	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.12	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.13	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte, Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.14	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.15	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.16	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.17	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		0,000		
9200.18	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		0,000		
9200.19	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung		Ist-Besetzung 30.06.2025	Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		im Vorjahr			im lfd. Haushaltsjahr		
			2026			2027	
9200.20	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.21	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.22	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.23	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.25	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.26	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.27	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.28	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.29	Fachangestellter/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.30	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.31	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.32	Kaufmann/ Kauffrau für Tourismus und Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.33	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Anwärter/in		1,000	Anwärter/in	
9200.34	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Anwärter/in		1,000	Anwärter/in	
9200.35	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.36	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		1,000	Azubi	
9200.37	Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte	1,000	Azubi		0,000		
9200.38	Brandmeisteranwärter/-anwärterin	1,000	Anwärter/in		1,000	Anwärter/in	
9200.39	Veranstaltungskaufmann/ -kauffrau	1,000	Azubi		1,000	Azubi	alt: 9200.40
		39,000			36,000		

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2027**

Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)													Insgesamt				
	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5		E 4	E 3	E 2	E 1
1001. Bgm und Büros									1,000										1,000	1,000				2,000						5,000
1002. Senator und Büro																				1,000										1,000
1003. Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle															1,000				3,769	0,769			1,000						6,538	
1004. Büro für Chancengleichheit																0,513			0,513	0,513									1,539	
1005. Personalrat																	1,000								0,769				1,769	
1007. Amt für nachhaltige Stadtentwicklung, Projektmanagement und Weiterbe																													6,000	
1000. Amt für Hochbau, Service und Liegenschaften							1,000		1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	9,000	1,000	3,000	1,000	5,000	1,000		0,897	18,769		4,000	3,000		52,666	
1100. Amt für Personal, Organisation und IT						3,000	4,000	3,000			7,000			1,000		2,000	1,000	13,000	2,000	4,000	3,000	1,000		3,000	21,538	3,000	7,000		78,538	
1300. Amt für Tourismus u. Kultur														1,000	1,000	4,000			2,000	2,410	2,000	5,000		8,357	9,538	2,000	1,000		38,305	
1400. Rechnungsprüfungsamt				1,000		2,000	3,000																	0,769					6,769	
2000. Amt für Finanzverwaltung		1,000			1,000	1,000	1,000	3,000		7,000	1,000				1,000		4,000		5,000	2,000	5,000			7,000					39,000	
3000. Rechtsamt		2,000	1,000												1,000			1,000		1,000		1,000			1,000				8,000	
3200. Ordnungsamt		1,000			1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	2,000						1,000	2,000		1,000	9,000	20,769	3,000	8,769	6,000	16,842				79,380	
3700. Brandschutzamt		1,000		1,000	2,000	6,000			10,000	23,000									1,000	1,000				1,000					46,000	
4000. Amt für Bildung und Sport										1,000					2,000		3,000		3,000	9,538	3,000	1,000	1,769	3,538	18,512				46,357	
6000. Bauamt	1,000						2,000			1,000					2,000	4,000	14,948	9,076	1,000	2,000	1,000			3,000	5,000				46,024	
Summe HH-Jahr 2027	1,000	5,000	1,000	2,000	4,000	15,000	13,000	7,000	12,000	36,000	8,000	1,000	0,000	2,000	8,000	10,000	41,948	25,589	20,769	34,230	43,282	12,000	10,538	33,561	95,968	5,000	11,000	4,000	0,000	462,885
Summe Vorjahr 2026	1,000	5,000	1,000	2,000	4,000	15,000	13,000	7,000	12,000	36,000	7,000	1,000	0,000	2,000	8,000	10,000	41,948	25,589	20,769	34,230	43,282	12,000	10,538	33,561	94,968	5,000	11,000	4,000	0,000	460,885
mehr											1,000													1,000						
weniger																														

Wahlbeamte	2
Gesamtsumme	464,885

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2027

Lfd Nr. im Stellenplan 2027	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Organisation und IT							
1123.25	Stellenpool befristete Einstellung Azubi	1,000		E 5	1,000		
1123.26	Stellenpool befristete Einstellung Azubi	1,000		A 7	1,000		



Haushaltsplan 2026 / 2027

Städtebauliches Sondervermögen

- Altstadt -

Band II

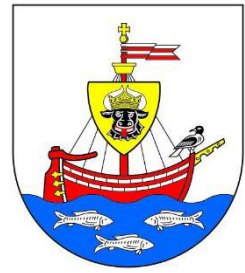
Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	5
II.	Durchführungsbestimmungen	8
	1. Allgemeine Grundsätze	9
	2. Festsetzung der Wertgrenzen	9
	3. Bewirtschaftungsregelungen	9
III.	Anlagen zum Haushaltsplan	14
	1. Vorbericht	15
	1.1. Vorbemerkungen	
	1.2. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet	
	1.3. Haushaltswirtschaftliche Lage	
	1.4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	
	1.5. Entwicklung der Jahresergebnisse	
	1.6. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	
	2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
	3. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 und 7)	32
	3.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt	
	3.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	
	4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	40
	5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	43
	6. Investitionsprogramm (Muster 10a)	44
	7. Investitionsübersichten (Muster 10b)	48

Hansestadt Wismar

Haushalt 2026/2027

Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“



I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar zum Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“ für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.885.100 EUR	3.460.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.885.100 EUR	3.460.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.966.500 EUR	2.541.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.966.500 EUR	2.541.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.957.400 EUR	4.965.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	6.255.000 EUR	12.416.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.297.600 EUR	-7.450.100 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für 2026 auf 2.899.000 EUR und für 2027 auf 15.074.100 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Nachrichtliche Angaben:

	2026	2027
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-152.170,83 EUR	-152.170,83 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-2.214.844,89 EUR	-2.214.844,89 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.446.501,42 EUR	1.446.501,42 EUR

Wismar, den _____
Ort, Datum

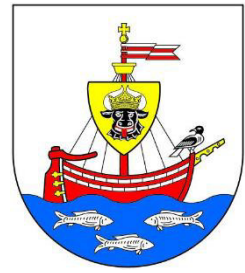
Siegel

Bürgermeister

Hansestadt Wismar

Haushalt 2026/2027

Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“



II. Durchführungs- bestimmungen

1. Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.

Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Ministerium für Inneres und Europa eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Schnittstelle zum Kernhaushalt der Hansestadt Wismar bezüglich der Abbildung der Eigenanteile bildet das Produkt 51103 welches dem Teilhaushalt 08 zugehörig ist. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden dem Sondervermögen direkt zugeführt.

2. Festsetzung der Wertgrenzen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 250.000 EUR einzeln darzustellen.

3. Bewirtschaftungsregelungen

Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/

Auszahlungen aus. Für die Inanspruchnahme entsprechender Deckungsmöglichkeiten ist seitens des Fachamtes ein Antrag auf Sollübertragung bei der Abt. Kämmerei zu stellen.

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik: *„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“*

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge nur einem bestimmten Zweck zuwachsen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht.

Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bewirkt, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird.

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik: *„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“*

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hansestadt Wismar Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen im notwendigen Maße für ganz übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik: *„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“*

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik: *„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“*

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik: *„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“*

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik: *„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“*

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik: *„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“*

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie unter die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik oder

die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik fallen. Ist ein Ausgleich der Mehraufwendungen/-auszahlungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich. Sie dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft bzw. der Hauptausschuss nach § 7 Abs. 6 Nr. 5 der Hauptsatzung oder der Bürgermeister² nach § 10 Abs. 3 der Hauptsatzung dem zugestimmt hat. Die Wertgrenzen sind der Hauptsatzung zu entnehmen.

Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Verwaltung ermächtigt wird, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt ausschließlich für investive Auszahlungen. Zulässigkeit und Umgang mit Verpflichtungsermächtigungen regelt § 54 KV M-V.

§ 54 Abs. 3 KV M-V: „Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. In einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre kann bestimmt werden, dass nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zur öffentlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung gelten.“

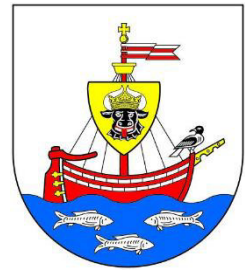
Haushaltsvermerk: Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zur öffentlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung.

² Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich sofern nicht anders kenntlich gemacht auf alle Geschlechter.

Hansestadt Wismar

Haushalt 2026/2027

Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“



III. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht zum Haushaltsplan

1.1. Vorbemerkungen

Das Sondervermögen – Altstadt – wurde der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen.

Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in die Städtebauförderung aufgenommen. Derzeit werden die Investitionsvorhaben über das Förderprogramm „Lebendige Zentren – LZ“ mitfinanziert. Ziel des Programms ist es, Stadtzentren zu erhalten, zu erneuern und zu beleben. Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel sollen sich die Zentren zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Kultur entwickeln.

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bildet als planerisches Steuerungsinstrument die gesamtstädtische konzeptionelle Grundlage für die Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar. Im Juli 2023 wurde die 1. Ergänzung der 3. Fortschreibung durch die Bürgerschaft beschlossen. An den strategischen Zielen für die Gesamtstadt wird weiterhin festgehalten. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen jedoch durch die steigende Bedeutung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen verändert. Für eine Neubewertung und Ergänzung der Maßnahmen werden aktuell Planungen vorgenommen, z. B. wird ein Verkehrsentwicklungsplan erstellt, eine kommunale Wärmeplanung und ein Konzept für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und des natürlichen Klimaschutzes. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen werden anschließend in den weiteren integrierten Stadtentwicklungsprozess aufgenommen. Dieser wird auch weiterhin durch regelmäßiges Monitoring überprüft, um auf mögliche Veränderungen angemessen reagieren zu können. Folgende Handlungsfelder wurden im ISEK herausgearbeitet und bilden bisher unvermindert die Entscheidungsgrundlage. Sie spiegeln auch die Schwerpunkte des Programms „Lebendige Zentren“ wider.

Städtebau, Denkmalschutz und Wohnen

- Erhalt und behutsame Ergänzung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt, der Erlebbarkeit wichtiger Sichtbeziehungen auf die Altstadtsilhouette durch Konkretisierung der Schutzziele und Anpassung städtischer Bauleitplanung bzw. Objektplanung

- Stärkung der Wohnfunktion und Verringerung der Leerstände durch Umbau, Umnutzung, Sanierung
- Bereitstellung von Wohnbauflächen durch Ermittlung von brachliegenden Potenzialflächen für Wohnungsneubau für diverser werdende Nachfragegruppen
- Aktivierung und Förderung der Innenentwicklung durch Schließen von Baulücken/ Nachverdichtung

Wirtschaft und Verkehr

- Entwicklung des maritimen Wirtschaftsstandortes und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Bau und Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen, Ausbau Radwegenetz unter Beachtung Barrierefreiheit
- Sicherung der Erreichbarkeit durch Optimierung innerstädtischer Verkehrsläufe, Qualifizierung ÖPNV
- Aufwertung und Stärkung des Stadtzentrums durch Verringerung des Laden- und Gewerbeleerstände

Wirtschaft, Bildung, Sport und Soziales

- Aktivierung/Nutzung der Wissenschaftspotenziale der Hochschule und des Technologiezentrums
- Bekämpfung jeglicher Diskriminierung durch Ausbau/Anpassung sozialer Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bewohner unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Verbesserung der Integration
- Optimierung der Betreuungsangebote durch Bereitstellung weiterer Kita-, Hort- und Schulkapazitäten entsprechend der Kita- und Schulentwicklungsplanung
- Qualifizierung der vorhandenen Sportanlagen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz und der Spielplätze durch bauliche Aufwertung und Sanierung

Tourismus, Kultur und Freiraum

- Verbesserung der touristischen Vermarktung mittels aktiver regionaler und überregionaler Außenwerbung
- Organisation und Durchführung attraktiver Kulturveranstaltungen und Verbesserung der Vernetzung von Veranstaltungen
- Bewahrung kulturhistorisch bedeutsamer Bausubstanz durch Sanierung und Ergänzung

- Bewahrung der Kultur- und Freizeitangebote durch Qualifizierung und Erweiterung des Angebotes
- Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum unter Nutzung vorhandener Potenziale und Vernetzung der vorhandenen Grünstruktur

1.2. Umsetzungsstand im Sanierungsgebiet

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits weit fortgeschritten. Seit Beginn der Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ bis zum 30.06.2025 wurden 491 private Einzelmaßnahmen fertiggestellt, die mit Städtebaufördermitteln unterstützt wurden. Bisher wurden insgesamt 102 Einzelmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen realisiert sowie 164 Sicherungsmaßnahmen.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2025 fertiggestellt:

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

- Bürgertreff TiL
- Beleuchtung Georgenkirche
- Erneuerung Dach Heilig-Geist-Kirche
- St. Nikolai-Kirche Gewölbe M1, M2, NS3, SAK1 und AK2 instandgesetzt
- Sanitärgebäude am Parkplatz Turmstraße

Erschließungsanlagen

- Spielplatz „Seefahrer“ an der St. Nikolai-Kirche

private Baumaßnahmen

- Kleinschmiedestraße 3
- Frische Grube 12
- Claus-Jesup-Str. 12/14
- Zeughausstraße 2
- Dahlmannstraße 41-47
- Lübsche Str. 17
- Spiegelberg 28

Ordnungsmaßnahmen

- Spielplatz „Seefahrer“, Kampfmitteluntersuchungen bzw. -beräumungen

- Johannesstraße 1/3, Kampfmitteluntersuchungen bzw. -beräumungen
- Schatterau/Bergstraße, Kampfmitteluntersuchungen bzw. -beräumungen

Neben den bereits abgeschlossenen Maßnahmen befinden sich folgende derzeit in Vorbereitung oder Umsetzung.

Im Jahr 2020 wurde der 3. BA des Bahnhofsbereiches in die StBauF aufgenommen. Er teilt sich in zwei Abschnitte, die durch die Poeler Straße getrennt sind. Für den östlichen Bauabschnitt wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ bewilligt. Im Anschluss soll westlich der Poeler Straße ein begrünter Parkplatz und Mobilitätshub entstehen. Eingeplant ist die Einzelmaßnahme für 2028.

Die Realisierung der Breiten Straße ist den für den Zeitraum 2027–2029 vorgesehen. Die Einzelmaßnahme wurde 2021 in die StBauF aufgenommen und ist aus sonstigen Einnahmen zu finanzieren. Dazu ist insbesondere das begonnene Verfahren zum Erhalt von Ausgleichsbeträgen auf einem hohen Niveau fortzusetzen.

Die Erschließung Am Schilde / Kurze Baustraße wurde bereits 2017 in die StBauF mit einer Förderung in Höhe von 750 T€ aufgenommen. Diese Summe ist zwar in der gesicherten Finanzierung dargestellt, jedoch wird sie nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr ausreichen. Mit Anträgen ab 2027 werden hierfür weitere Fördermittel beantragt werden müssen.

Aus Mitteln der StBauF und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz konnten erste restauratorische Untersuchungs- und Sicherungsarbeiten in den figürlichen Freskenmalereien der mittelalterlichen Kellerwände des Rathauses finanziert und abgeschlossen werden. Weitere Leistungen dienen der klimatischen Planung und müssen sich anschließen. Sie sind Bestandteil der aktuellen gesicherten Finanzierung in der Städtebauförderung. Zusätzlich werden weitere Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beantragt. Am Marienkirchturm wird aktuell die Westfassade instandgesetzt. Hier werden Putz- und Maurerarbeiten durchgeführt. In St. Nikolai wird das Nordquerhaus mauerermäßig saniert.

Vorbereitungen laufen für die geplante Sanierung der Fassaden und Erneuerung der Fenster am Rathaus. Für die klimatische Planung des Rathauskellers ist ämterübergreifend und in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege eine Aufgabenstellung in Vorbereitung. Im Baumhaus am Alten Hafen steht die Sanierung von Deckenbalkenköpfen an. Für das Wassertor wurden bauhistorische und restauratorische Untersuchungen beauftragt.

Für die Freianlagenplanung nördlich und westlich des St.-Marien-Forums ist das Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen begonnen. Bei St. Nikolai sollen weiter die Gewölbe saniert werden. Auch soll die Aufgabenstellung für die dringend erforderliche Brandschutz- und Elektroplanung vorbereitet werden.

Die Planungsleistungen für den Neubau der Feuerwache/Ordnungsamt sind vergeben. Aktuell erfolgen die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie die baufachliche Prüfung. Für 2026 ist die Grundstückserschließung, Pfahlgründung und der Beginn des Rohbaus vorgesehen. Mit Fortschritt der Planung haben sich die Kosten stark erhöht, so dass die Förderung der Mehrkosten alleiniger Gegenstand des Städtebauförderantrags 2026 ist.

Die aktuelle Kostenschätzung, die der Entscheidung für den Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt zugrunde liegt, beläuft sich nunmehr auf insgesamt 41.000.000 EUR.

Die Sanierung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität behalten. Die Altstadt als UNESCO-Welterbe-Stätte ist beliebtes Zuzugsgebiet für alle Bevölkerungsschichten. Die Vielfalt der Bewohner ist bunter geworden. Die künftigen Sanierungsziele sind u.a. darauf auszurichten, dass keine weitere Abtrennung erfolgt. Zukünftig werden auch veränderte Anforderungen der Teilhabe, veränderte Mobilität und wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes/-wandels zu bewältigen sein.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Mittel der Städtebauförderung. Die finanzielle Leistungskraft der Hansestadt Wismar ist leider noch immer dauernd gefährdet. Ungeachtet dessen sind die erforderlichen Eigenanteile zur Kofinanzierung der Finanzhilfen der zusätzlichen Eigenanteile und die Finanzierung nicht förderfähiger Kosten von Einzelmaßnahmen im Haushalt berücksichtigt.

1.3. Haushaltswirtschaftliche Lage

Mit Stand 30.06.2024 sind alle Mittel der alten Programme abgerufen. Im aktuellen Programm „Lebendige Zentren“ wurden am 23.05.2025 aus den Programmjahren 2022 bis 2024 noch 440 TEUR zusätzliche Finanzhilfen für die Kassenjahre 2022 bis 2024 bewilligt. Die Mittel der Kassenjahre 2022 und 2023 sind inzwischen abgerufen. Aus dem Programmjahr 2021 wird die letzte offene Kassenrate (2025) erst im Jahr 2026 abgerufen werden können. Aus den

ursprünglichen Programmjahren 2023 bis 2024 entstehen Reste in den Kassenjahren 2024 und 2025, die in 2025 nicht vollständig abgerufen werden können, da sie überwiegend für die Finanzierung des Neubaus Feuerwache/Ordnungsamt erforderlich sind und sich diese Einzelmaßnahme noch in der Vorbereitung befindet.

1.4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik aufgestellt.

Die Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung 2026/2027 bilden neben den Vorjahresergebnisse³ die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung.

1.4.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und/oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 2.885.100 EUR. Im Haushaltsjahr 2027 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 3.460.100 EUR. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185.903,89	366.000	1.832.100	2.207.100

³ Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 sind festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 ist aufgestellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung zur Prüfung vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.121,80	19.000	55.000	55.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.216,47	0	33.000	33.000
Sonstige laufende Erträge	543.110,37	2.114.000	965.000	1.165.000
Summe der Erträge	3.832.352,53	2.499.000	2.885.100	3.460.100
nachrichtlich: Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0

Position 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet den ergebniswirksamen Teil der Zuwendungen von Land und Bund sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar (2026: 913.500 EUR / 2027: 1.288.500 EUR). Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von jährlich 918.600 EUR veranschlagt. Mit der Prüfung des Einzelverwendungsnachweises für geleistete Zuschüsse erfolgt die abschließende Anerkennung der gewährten Städtebaufördermittel für die zuwendungsfähigen Ausgaben. Der immaterielle Vermögensgegenstand wird abgeschrieben und in gleicher Höhe der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von jährlich 55.000 EUR umfassen die Erbbauzinsen für verschiedene Objekte im Bereich Alter Hafen, Innenstadt, Bahnhof etc. sowie Mieten/Nutzungsentgelte für den Treff im Lindengarten (TiL).

Position 8 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge in Höhe von jährlich 33.000 EUR setzen sich aus Darlehensrückflüssen inkl. Verzugszinsen zusammen.

Position 9 – Sonstige Erträge

Unter den sonstigen Erträgen werden vorrangig die Ausgleichsbeträge in Höhe von 465.000 EUR für das Jahr 2026 sowie 685.000 EUR für das Jahr 2027 ausgewiesen.

Des Weiteren sind 500.000 EUR jeweils für 2026 und 2027 als geschätzte Einnahmen geplant, die vom Kernhaushalt für die Objekte „Weinberg“ und „Hinter dem Rathaus 6“ in das Treuhandvermögen ausgekehrt werden müssen. Denn: Die Städtebauförderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern sieht gemäß K 3.1.2 vor, dass für kommunale Grundstücke im

Sondervermögen, welche nicht privatisiert werden konnten und wieder dem Liegenschaftsvermögen zugeführt werden, der Verkehrswert zum Zeitpunkt der Entnahme zu Gunsten des städtebaulichen Sondervermögens einzubringen ist. Dieses ist u. a. der Fall bei Teilgebietsentlassungen. In diesem Zusammenhang ist gleichfalls der Sanierungsausgleichsbetrag durch den Eigentümer nach § 154 BauGB zu entrichten. Für bestehende Erbbaurechtsverträge schuldet gesetzlich der Grundstückseigentümer den Ausgleichsbetrag.

Beide Grundstücke waren Bestandteil des 1. Teilgebietes, welches aus dem Sondervermögen entlassen worden ist. Diese Grundstücke wurden nicht veräußert und befinden sich noch im Eigentum der Hansestadt Wismar, sind aber grundsätzlich privatisierbar. Der „Weinberg“ sowie das EG des Gebäudes „Hinter dem Rathaus 6“ wurden vermietet.

Die auszukehrenden Beträge werden aus den Einnahmen (Vermietung, Verpachtung) und den Aufwendungen der Stadt ermittelt. Diese Verrechnung ist bisher nicht erfolgt und soll in den Jahren 2026/2027 final durchgeführt werden.

b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Im Haushaltsjahr 2026 betragen die Aufwendungen 2.885.100.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Aufwendung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 3.460.100 EUR.

Aufwandsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.795,99	1.824.000	1.946.000	2.521.000
Abschreibungen	1.680.773,50	0	918.600	918.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	650.000	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	150.967,54	25.000	20.500	20.500
Summe der Aufwendungen	3.965.537,03	2.499.000	2.885.100	3.460.100

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 1.044.000 EUR im Jahr 2026 sowie 1.583.000 EUR im Jahr 2027 stellen die Ordnungsmaßnahmen die größte Aufwandsposition der Sach- und Dienstleistungen dar. Beispielfhaft zu nennen sind hier Vorhaben wie „Instandsetzung Turm Westseite St. Marien“, „Statische Ertüchtigung Turmgründung St. Marien“, „St. Nikolai-Gewölbe“, „St. Nikolai-Restaurierung Wurzel Jesse“ sowie „Alter Hafen Baumhaus“.

Neben den Ordnungsmaßnahmen ist auch die Vergütung an den Sanierungsträger DSK in Höhe von 825.000 EUR im Jahr 2026 sowie 835.500 EUR im Jahr 2027 dieser Position zugehörig. Außerdem sind für das Monitoring sowie für die Fortschreibung des ISEK finanzielle Mittel in Höhe von 60.000 EUR (2026) sowie 86.500 EUR (2027) geplant.

Position 14 - Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, gehören zum Anlagevermögen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Ereignisse verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Der Finanzhaushalt wird dadurch nicht tangiert. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ 2026/2027 sind jeweils Abschreibungen in Höhe von 918.600 EUR veranschlagt. Mit der Prüfung des Einzelverwendungsnachweises für geleistete Zuschüsse erfolgt die abschließende Anerkennung der gewährten Städtebaufördermittel für die zuwendungsfähigen Ausgaben. Der immaterielle Vermögensgegenstand wird abgeschrieben und in gleicher Höhe der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Position 18 - Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen betreffen die Öffentlichkeitsarbeit für die Sanierungszeitschrift „Stadtblatt“ sowie für den „Tag der Städtebauförderung“ in Höhe von jährlich 20.000 EUR sowie für die Bankgebühren in Höhe von 500 EUR.

c) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen

Unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen stellt sich das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen wie folgt dar:

	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Summe der Erträge	3.832.352,53	2.499.000	2.885.100	3.460.100
Summe der Aufwendungen	3.965.537,03	2.499.000	2.885.100	3.460.100
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-133.184,50	0	0	0

Im Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“ ist zum Haushalt 2026/2027 weder die Einstellung in noch die Entnahme aus Rücklagen geplant, sodass das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen dem Jahresergebnis entspricht.

d) Jahresergebnis

Wenn auch das Jahresergebnis jeweils für 2026/2027 und Folgejahre ausgeglichen ist, so führt der negative Vortrag aus Haushaltsvorjahren doch zu einem unausgeglichenem Ergebnishaushalt. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich der negative Saldo planmäßig auf 152.170,83 EUR belaufen.

1.4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen“ die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

a) Einzahlungen

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Position 9 – Summe der laufenden Einzahlungen

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2026 auf 1.966.500 EUR. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden 2.541.500 EUR veranschlagt. Sie verteilen sich wie folgt:

Einzahlungsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.505.130,39	366.000	913.500	1.288.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.371,79	19.000	55.000	55.000
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.738,53	0	33.000	33.000
Sonstige laufende Einzahlungen	549.105,12	2.114.000	965.000	1.165.000
Summe der laufenden Einzahlungen	2.160.345,83	2.499.000	1.966.500	2.541.500

Die Abweichungen zwischen der „Summe der Erträge“ in Höhe von 2.885.100 EUR (2026) bzw. 3.460.100 EUR (2027) sowie der „Summe der laufenden Einzahlungen“ in Höhe von 1.966.500 EUR (2026) bzw. und 2.541.500 EUR (2027) resultieren aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die sich im Finanzhaushalt nicht zahlungswirksam auswirken.

Position 24 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2026 in Höhe von 2.957.400 EUR und für 2027 in Höhe von 4.965.900 EUR veranschlagt. Auf die Investitionszuwendungen entfallen mit 2.663.400 EUR (2026) bzw. 4.773.900 EUR (2027) die höchsten Einzahlungen. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren von Land und Bund (jeweils 877.000 EUR in 2026 und 369.400 EUR in 2027) sowie von der Gemeinde in Höhe von 909.400 EUR in 2026 und 384.100 EUR in 2027. Für den Komplementäranteil der Gemeinde stehen noch Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren zur Verfügung die vorrangig eingesetzt werden. Demzufolge brauchen für die nächsten beiden Jahre keine gemeindlichen Eigenanteile im Kernhaushalt eingeplant werden.

Über den gemeindlichen Komplementäranteil zur Städtebauförderung hinaus leistet die Hansestadt Wismar einen zusätzlichen Gemeindeanteil für nicht förderfähige Kosten von insgesamt 3.651.000 EUR im Haushaltsjahr 2027, von denen 3.151.000 EUR auf den „Neubau Berufsfeuerwehr/Ordnungsamt“ und 500.000 EUR auf die „Breite Straße“ entfallen. Beide Vorhaben sind im Kernhaushalt mit den korrespondierenden investiven Auszahlungen beplant

(Maßnahme-Nr. 11401004 bzw. 5410112146).

Weitere investive Einzahlungen bilden die Stellplatzablösebeiträge in Höhe von jährlich 26.000 EUR sowie die Darlehensrückflüsse in Höhe von 86.000 EUR pro Jahr.

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind mit 182.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 sowie 80.000 EUR in 2027 veranschlagt.

b) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Diese haben direkt Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank) bzw. den Bestand an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Position 17 – Summe der laufenden Auszahlungen

Im Finanzhaushalt belaufen sich die laufenden Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026 auf 1.966.500 EUR. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden 2.541.500 EUR veranschlagt. Sie verteilen sich wie folgt:

Auszahlungsarten	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.901,75	1.824.000	1.946.000	2.521.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	650.000	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	182.603,21	25.000	20.500	20.500
Summe der laufenden Auszahlungen	2.138.504,96	2.499.000	1.966.500	2.541.500

Die Abweichungen zwischen der „Summe der Aufwendungen“ in Höhe von 2.885.100 EUR (2026) bzw. 3.460.100 EUR (2027) sowie der „Summe der laufenden Auszahlungen“ in Höhe von 1.966.500 EUR (2026) bzw. und 2.541.500 EUR (2027) resultieren aus den Abschreibungen, die sich im Finanzhaushalt nicht zahlungswirksam auswirken.

Position 28 – Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ in Höhe von 6.255.000 EUR für das Jahr 2026 und 12.416.000 EUR für 2027

veranschlagt. Dabei handelt es sich vollumfänglich um sonstige Investitionsauszahlungen.

Mit einem Gesamtvolumen von 5.961.000 EUR im Jahr 2026 bzw. 12.416.000 EUR im Jahr 2027 nehmen die Erschließungsmaßnahmen sowie die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen die größte Auszahlungsposition ein. Für folgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2026/2027 im Wesentlichen eingesetzt:

	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	
Neubau Feuerwache / Ordnungsamt	5.322.000	10.170.000
Rathaus Fenster und Fassade	469.000	680.000
Breite Straße	0	854.000
Am Markt 1, Erneuerung Elektroanlage Keller	0	250.000
Brandmeldeanlage St. Nikolai	60.000	177.000
Elektroanlage St. Nikolai	60.000	155.000
Turmstraße / Planstraße	50.000	50.000
Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Straße	0	50.000
Am Markt 1, Klima Keller	0	30.000

Position 29 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich für 2026 auf - 3.297.600 EUR und für 2027 auf -7.450.100 EUR. Der negative Saldo resultiert aus noch nicht veranschlagungsreifen Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen, denen jedoch Ausgaben in Größenordnungen gegenüberstehen.

Ursprünglich war die Fertigstellung des Sanierungsgebietes für das Jahr 2030 geplant. Aufgrund des Sanierungsstaus an den Straßen in der Altstadt verlängern sich die Teilentlassungen im Sanierungsgebiet Altstadt derzeit um 10 Jahre auf 2040. Aufgrund der Verzögerung verteilen sich die zu erwartenden Einnahmen in Höhe von ca. 11.000.000 EUR auf zukünftige Jahre entsprechend.

Position 34 – Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kreditaufnahmen und entsprechender Schuldendienst erfolgen im Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“ nicht, sodass sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2026/2027 und Folgejahre auf 0 EUR beläuft.

Position 36 – Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

Den laufenden Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite entspricht jeweils dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Position 39 – Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

Wenn auch der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für 2026/2027 und Folgejahre ausgeglichen ist, so führt der negative Vortrag aus Haushaltsvorjahren doch zu einem unausgeglichenem Finanzhaushalt. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich der negative Saldo planmäßig auf 2.214.844,89 EUR belaufen.

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

		Jahr	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	0,00	-130.148,33
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	0,00	-130.148,33
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	0,00	-130.148,33
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	0,00	-130.148,33
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	-22.022,50	-152.170,83
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00	-152.170,83
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	0,00	-152.170,83
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	-152.170,83
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	-152.170,83
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0,00	-152.170,83

1.6 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Ifd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2020	-884.610,09	0,00	-1.925.164,46
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2021	-494.628,65	0,00	-2.419.793,11
1.3.	4. Haushaltsvorjahr	2022	-144.398,23	0,00	-2.564.191,34
1.4.	3. Haushaltsvorjahr	2023	327.505,58	0,00	-2.236.685,76
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Jahresabschluss aufgestellt)	2024	21.840,87	0,00	-2.214.844,89
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	-2.214.844,89
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	0,00	0,00	-2.214.844,89
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	-2.214.844,89
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00	-2.214.844,89
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	0,00	0,00	-2.214.844,89

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026	0	2.049.000	850.000	0
- Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt	0	500.000	0	0
- Breite Straße	0	1.000.000	850.000	0
- Rathaus (Fenster und Fassaden)	0	469.000	0	0
- Turmstraße / Planstraße	0	50.000	0	0
- Turmstraße Grünzug	0	30.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	11.268.000	3.184.100	622.000
- Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt	0	9.908.000	2.198.400	139.700
- Am Schilde / Kurze Baustraße	0	418.000	653.700	348.300
- Am Markt 1, Klima Keller	0	300.000	0	0
- Brandmeldeanlage St. Nikolai	0	177.000	177.000	134.000
- Elektroanlage St. Nikolai	0	155.000	155.000	0
- Böttcherstraße	0	60.000	0	0
- Erneuerung Elektroanlage Keller Am Markt 1	0	250.000	0	0
Summe	0	13.317.000	4.034.100	622.000

3.1 Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185.903,89	366.000	1.832.100	2.207.100	2.618.300	1.148.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.121,80	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.216,47	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
9	+ Sonstige Erträge	543.110,37	2.114.000	965.000	1.165.000	1.236.000	1.441.000	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.832.352,53	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.795,99	1.824.000	1.946.000	2.521.000	3.003.200	1.738.600	
14	- Abschreibungen	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	150.967,54	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.965.537,03	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.184,50	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	111.162,00	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)	-22.022,50	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	

3.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.505.130,39	366.000	913.500	1.288.500	1.699.700	230.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.371,79	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.738,53	0	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	549.105,12	2.114.000	965.000	1.165.000	1.236.000	1.441.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.160.345,83	2.499.000	1.966.500	2.541.500	3.023.700	1.759.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.901,75	1.824.000	1.946.000	2.521.000	3.003.200	1.738.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	182.603,21	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.138.504,96	2.499.000	1.966.500	2.541.500	3.023.700	1.759.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.840,87	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607.022,22	5.874.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	647.878,00	0	182.000	80.000	10.000	5.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	218.300,88	105.000	86.000	86.000	86.000	86.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.473.201,10	6.005.900	2.957.400	4.965.900	12.362.500	12.215.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392.701,29	1.048.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.191.517,65	3.916.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.584.218,94	4.964.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-111.017,84	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-89.176,97	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.184,77	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-86.992,20	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	21.840,87	0	0	0	0	0

3.1 Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.236.685,76	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
	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]	0,00	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

3.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	3.185.903,89	366.000	1.832.100	2.207.100	2.618.300	1.148.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	45.000	0	0	0	0
	4151200 Erträge aus Auflösung Sonderpo	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600
	4170000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	501.710,13	110.800	338.000	476.700	628.900	85.200
	4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	501.710,14	110.700	338.000	476.700	628.900	85.100
	4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	501.710,12	99.500	237.500	335.100	441.900	59.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.121,80	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4411000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.751,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	19.370,28	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.216,47	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	4710000 Zinserträge	21.162,33	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4716100 Zinserträge aus Ausleihungen an Privatpersonen - Altstadt	17.054,14	0	18.000	18.000	18.000	18.000
9	+ Sonstige Erträge	543.110,37	2.114.000	965.000	1.165.000	1.236.000	1.441.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	11.497,48	0	0	0	0	0
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	4671000 Sonstige Erträge städtebauliches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB)	405.108,48	1.084.000	465.000	665.000	1.236.000	1.441.000
	4673000 Sonstige Erträge städtebauliches Sondervermögen aus Vertragsstrafen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	4679000 Sonstige Erträge städtebauliches Sondervermögen aus Versicherungserstattungen	126.504,41	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.832.352,53	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.795,99	1.824.000	1.946.000	2.521.000	3.003.200	1.738.600
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Miet- und Räumungsklagen)	10.920,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	60.917,18	10.000	60.000	86.500	86.500	134.000
	5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Vergütung Sanierungsträger	910.973,71	766.500	825.000	835.500	858.700	882.600
	5262000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs/ Vertriebskosten/Bodenordnung	4.268,75	0	0	0	0	0
	5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	1.141.524,60	980.000	1.044.000	1.583.000	2.042.000	706.000
	5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	62.500	0	0	0	0
	5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	5.191,22	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Zuwendungen	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0

3.2 Ergebnishaushalt (mit Konten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	650.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	150.967,54	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5636000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	17.293,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	419,27	0	500	500	500	500
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. AV-Sachanlagen	133.254,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.965.537,03	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.184,50	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	111.162,00	0	0	0	0	0
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	111.162,00	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)	-22.022,50	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83

3.2 Finanzrechnung (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.505.130,39	366.000	913.500	1.288.500	1.699.700	230.100
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	45.000	0	0	0	0
	6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	501.710,13	110.800	338.000	476.700	628.900	85.200
	6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	501.710,14	110.700	338.000	476.700	628.900	85.100
	6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	501.710,12	99.500	237.500	335.100	441.900	59.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.371,79	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6411000 privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.001,51	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	19.370,28	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.738,53	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	6710000 Zinseinzahlungen	21.162,33	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6716100 Zinseinzahlungen für Kredite aus Ausleihungen an Privatperson	16.576,20	0	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	549.105,12	2.114.000	965.000	1.165.000	1.236.000	1.441.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	12.697,48	30.000	0	0	0	0
	6671000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeiträge (§ 154 BauGB)	408.487,23	1.084.000	465.000	665.000	1.236.000	1.441.000
	6673000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Vertragsstrafen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	6679000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Versicherungserstattungen	127.920,41	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.160.345,83	2.499.000	1.966.500	2.541.500	3.023.700	1.759.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.901,75	1.824.000	1.946.000	2.521.000	3.003.200	1.738.600
	7232000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstück Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.920,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	87.917,18	10.000	60.000	86.500	86.500	134.000
	7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	707.928,42	766.500	825.000	835.500	858.700	882.600
	7262000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten /Bodenordnung	4.268,75	0	0	0	0	0
	7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	1.139.675,65	980.000	1.044.000	1.583.000	2.042.000	706.000
	7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	0,00	62.500	0	0	0	0
	7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	5.191,22	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	0,00	650.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	182.603,21	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500

3.2 Finanzrechnung (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	162.990,17	0	0	0	0	0
	7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	17.293,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7637000 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	419,27	0	500	500	500	500
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.138.504,96	2.499.000	1.966.500	2.541.500	3.023.700	1.759.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.840,87	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607.022,22	5.874.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000
	6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	1.707.500	877.000	369.400	36.000	781.000
	6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	1.707.600	877.000	369.400	36.000	781.100
	6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	1.540.800	909.400	384.100	9.500	554.200
	6814310 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen nicht förderfähig	0,00	0	0	3.651.000	12.159.000	9.981.700
	6816610 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	378.089,87	0	0	0	0	0
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	378.089,86	0	0	0	0	0
	6816630 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde	850.842,49	919.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6831000 Kostenerstattung Ausgleichs- maßnahmen - Stellplatzabläse-	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	647.878,00	0	182.000	80.000	10.000	5.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	647.878,00	0	182.000	80.000	10.000	5.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	218.300,88	105.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	6873000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen u. Kreditgewährungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	218.300,88	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	6876100 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen v. sonstigen inländischen Bereich Rückzahlungen aus Mod./Inst. - von Dritten	0,00	105.000	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)	2.473.201,10	6.005.900	2.957.400	4.965.900	12.362.500	12.215.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.392.701,29	1.048.000	0	0	0	0
	7815000 Auszahlungen für Investitions- zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	1.048.000	0	0	0	0
	7845000 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	1.392.701,29	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.191.517,65	3.916.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700
	7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	1.191.421,65	3.916.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700

3.2 Finanzrechnung (mit Konten)							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
	7882210 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Leistungen - Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	96,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.584.218,94	4.964.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-111.017,84	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-89.176,97	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.184,77	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-86.992,20	1.041.900	-3.297.600	-7.450.100	-3.258.500	869.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	21.840,87	0	0	0	0	0
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.236.685,76	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
	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]	0,00	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185.903,89	366.000	1.832.100	2.207.100	2.618.300	1.148.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	45.000	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.121,80	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.121,80	19.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.216,47	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	38.216,47	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	543.110,37	2.114.000	965.000	1.165.000	1.236.000	1.441.000
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.832.352,53	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.795,99	1.824.000	1.946.000	2.521.000	3.003.200	1.738.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.920,53	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Abschreibungen	1.680.773,50	0	918.600	918.600	918.600	918.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	650.000	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	150.967,54	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.965.537,03	2.499.000	2.885.100	3.460.100	3.942.300	2.677.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.184,50	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	111.162,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	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	+ Entnahme 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)	-22.022,50	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-130.148,33	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83	-152.170,83

5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd.		vorläufige Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	697.328,85	610.336,65	1.652.236,65	-1.645.363,35	0,00	0,00
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095.463,35	12.353.963,35
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	697.328,85	610.336,65	1.652.236,65	-1.645.363,35	-9.095.463,35	-12.353.963,35
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.236.685,76	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	21.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89	-2.214.844,89
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.487.607,39	2.376.589,55	3.418.489,55	120.889,55	-7.329.210,45	-10.587.710,45
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-111.017,84	1.041.900,00	-3.297.600,00	-7.450.100,00	-3.258.500,00	869.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.376.589,55	3.418.489,55	120.889,55	-7.329.210,45	-10.587.710,45	-9.718.410,45
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.902,46	9.087,23	9.087,23	9.087,23	9.087,23	9.087,23
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 Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	2.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.087,23	9.087,23	9.087,23	9.087,23	9.087,23	9.087,23
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	610.336,65	1.652.236,65	-1.645.363,35	-9.095.463,35	-12.353.963,35	-11.484.663,35

6. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt										
	Einzahlungen			345.921,40	5.874.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	40.255.921,40
	Auszahlungen			8.361.998,24	3.916.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700	6.108.800	61.785.498,24
2	001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	4.955.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	39.535.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	003 Spielplatz Lindengarten	01	51103								
	Einzahlungen			345.921,40	0	0	0	0	0	0	345.921,40
	Auszahlungen			271.901,90	0	0	0	0	0	0	271.901,90
5	004 Grunderwerb	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			322.000,00	0	294.000	0	0	0	0	616.000,00
7	006 Dankwartstraße III.BA	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			36.567,35	0	0	0	0	0	0	36.567,35
8	007 Am Poeler Tor	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			321.770,80	0	0	0	0	0	0	321.770,80
11	010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			296.531,90	800.000	0	0	0	0	0	296.531,90
12	011 Wollenweberstraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			328.394,50	0	0	0	0	0	0	328.394,50
14	013 Kleinschmiedestraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			383.507,13	0	0	0	0	0	0	383.507,13
17	016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			862.394,39	0	5.322.000	10.170.000	12.000.000	9.160.000	2.455.000	39.969.394,39
18	017 Rathaus Nordfassade	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			29.520,46	0	0	0	0	0	0	29.520,46
24	023 Bahnhofsbereich 3.BA (Platz- und Freiflächengestaltung)	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			195.785,97	0	0	0	0	0	0	195.785,97
26	025 Turmstraße Parkplatz Sanitärgebäude	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			37.025,63	0	0	0	0	0	0	37.025,63
27	026 Rathaus Elektroverteilung	01	51103								

6. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			122.094,18	0	0	0	0	0	0	122.094,18
28	027 Schatterau / Bergstraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	407.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			80.785,03	575.000	0	0	0	0	0	80.785,03
29	028 Mecklenburger Straße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			418.471,87	0	0	0	0	0	0	418.471,87
30	029 Breite Straße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	296.000	0	854.000	1.000.000	850.000	0	3.000.000,00
32	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	461.000	469.000	680.000	469.000	0	0	2.079.000,00
33	032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			426.150,12	0	0	0	0	0	0	426.150,12
34	033 Turmstraße / Planstraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			355.283,88	0	50.000	50.000	50.000	0	1.272.000	1.777.283,88
36	036 Alter Hafen Parkhaus	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			14.944,85	0	0	0	0	0	0	14.944,85
37	037 Am Schilde / Kurze Baustraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00
	Auszahlungen			0,00	670.000	0	0	418.000	653.700	348.300	2.090.000,00
43	044 Lindengarten	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			410,55	0	0	0	70.000	0	0	70.410,55
46	047 Turmstraße Parkplatz Nord	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			248.376,47	0	0	0	0	0	0	248.376,47
47	048 Rathaus Nordfassade	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.823,74	0	0	0	0	0	0	5.823,74
48	049 Heilig-Geist-Kirche Lübsche Str. 31	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	107.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	214.000	0	0	0	0	0	0,00
49	050 Turmstraße Grünzug	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

6. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	30.000	0	280.000	310.000,00
50	051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	607.000	0	0	657.000,00
51	052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	35.000	350.000	385.000	770.000,00
54	056 St. Marien-Forum	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			298.812,57	0	0	0	0	0	0	298.812,57
55	058 Musikschule Turmplatz 5	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
59	062 Am Markt 1, Klima Keller	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	0	30.000	300.000	0	0	580.000,00
61	064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00
65	068 Claus-Jesup-Straße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			-1.369,10	0	0	0	0	0	0	-1.369,10
68	071 Böttcherstraße	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	60.000	0	1.234.500	1.294.500,00
69	072 Brandmeldeanlage St. Nikolai	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	177.000	177.000	177.000	134.000	725.000,00
70	073 Elektroanlage St. Nikolai	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	155.000	155.000	155.000	0	525.000,00
71	074 Erneuerung Elektroanlage Keller Am Markt 1	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000,00
72	123456 Sammelinventarnummer	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.321.408,80	0	0	0	0	0	0	2.321.408,80
73	124 St.-Marien-Kirchhof V.BA	01	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			698.880,99	0	0	0	0	0	0	698.880,99

6. Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
										0	
	Einzahlungen			345.921,40	5.874.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	40.255.921,40
	Auszahlungen			8.361.998,24	3.916.000	6.255.000	12.416.000	15.621.000	11.345.700	6.108.800	61.785.498,24
	Saldo			-8.016.076,84	1.958.900	-3.591.600	-7.642.100	-3.380.500	752.300	-3.305.500	-21.529.576,84

Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
 verantwortlich: NN

7. Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung									
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-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.955.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	39.535.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.955.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	39.535.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.955.900	2.663.400	4.773.900	12.240.500	12.098.000	2.803.300	39.535.000,00
	004 Grunderwerb								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	322.000,00	0	294.000	0	0	0	0	616.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00	0	294.000	0	0	0	0	616.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.000,00	0	-294.000	0	0	0	0	-616.000,00
	007 Am Poeler Tor								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	321.770,80	0	0	0	0	0	0	321.770,80
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.770,80	0	0	0	0	0	0	321.770,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.770,80	0	0	0	0	0	0	-321.770,80
	010 St. Georgen- Außenanlagen + Fassungen								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	296.531,90	800.000	0	0	0	0	0	296.531,90
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.531,90	800.000	0	0	0	0	0	296.531,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.531,90	-800.000	0	0	0	0	0	-296.531,90
	011 Wollenweberstraße								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	328.394,50	0	0	0	0	0	0	328.394,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.394,50	0	0	0	0	0	0	328.394,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.394,50	0	0	0	0	0	0	-328.394,50
	013 Kleinschmiedestraße								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	383.507,13	0	0	0	0	0	0	383.507,13
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.507,13	0	0	0	0	0	0	383.507,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	0

Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: NN

7. Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung</i>									
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-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.507,13	0	0	0	0	0	0	-383.507,13
	016 Neubau Berufsfeuerwehr / Ordnungsamt								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	862.394,39	0	5.322.000	10.170.000	12.000.000	9.160.000	2.455.000	39.969.394,39
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.394,39	0	5.322.000	10.170.000	12.000.000	9.160.000	2.455.000	39.969.394,39
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					9.908.000	2.198.400	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.394,39	0	-5.322.000	-10.170.000	-12.000.000	-9.160.000	-2.455.000	-39.969.394,39
	027 Schatterau / Bergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.000	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.785,03	575.000	0	0	0	0	0	80.785,03
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.785,03	575.000	0	0	0	0	0	80.785,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.785,03	-168.000	0	0	0	0	0	-80.785,03
	028 Mecklenburger Straße								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	418.471,87	0	0	0	0	0	0	418.471,87
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.471,87	0	0	0	0	0	0	418.471,87
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.471,87	0	0	0	0	0	0	-418.471,87
	029 Breite Straße								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	296.000	0	854.000	1.000.000	850.000	0	3.000.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.000	0	854.000	1.000.000	850.000	0	3.000.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	1.000.000	850.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.000	0	-854.000	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000,00
	031 Rathaus (Fenster und Fassaden)								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	461.000	469.000	680.000	469.000	0	0	2.079.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.000	469.000	680.000	469.000	0	0	2.079.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	469.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.000	-469.000	-680.000	-469.000	0	0	-2.079.000,00
	032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	426.150,12	0	0	0	0	0	0	426.150,12
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.150,12	0	0	0	0	0	0	426.150,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: NN

7. Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung

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-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.150,12	0	0	0	0	0	0	-426.150,12
033 Turmstraße / Planstraße									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	355.283,88	0	50.000	50.000	50.000	0	1.272.000	1.777.283,88
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.283,88	0	50.000	50.000	50.000	0	1.272.000	1.777.283,88
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.283,88	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.272.000	-1.777.283,88
037 Am Schilde / Kurze Baustraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	670.000	0	0	418.000	653.700	348.300	2.090.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	0	0	418.000	653.700	348.300	2.090.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					418.000	653.700	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	0	0	-418.000	-653.700	-348.300	-1.715.000,00
050 Turmstraße Grünzug									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	280.000	310.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	280.000	310.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	30.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	-280.000	-310.000,00
051 Bahnhofsvorplatz 3.BA bis Poeler Str.									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	607.000	0	0	657.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	607.000	0	0	657.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-607.000	0	0	-657.000,00
052 Bahnhofsbereich (3.TA Prom., 2.BA Spielplatz bis Rostocker Str.)									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	350.000	385.000	770.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	350.000	385.000	770.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-350.000	-385.000	-770.000,00
056 St. Marien-Forum									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	298.812,57	0	0	0	0	0	0	298.812,57
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.812,57	0	0	0	0	0	0	298.812,57

Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: NN

7. Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung</i>									
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-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.812,57	0	0	0	0	0	0	-298.812,57
058 Musikschule Turnplatz 5									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00
062 Am Markt 1, Klima Keller									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	30.000	300.000	0	0	580.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	30.000	300.000	0	0	580.000,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					300.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	-30.000	-300.000	0	0	-580.000,00
064 St. Marien-Forum Planung Außenanlagen									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00
068 Claus-Jesup-Straße									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.369,10	0	0	0	0	0	0	-1.369,10
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369,10	0	0	0	0	0	0	-1.369,10
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,10	0	0	0	0	0	0	1.369,10
071 Böttcherstraße									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	1.234.500	1.294.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	1.234.500	1.294.500,00
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					60.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	-1.234.500	-1.294.500,00
072 Brandmeldeanlage St. Nikolai									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	177.000	177.000	177.000	134.000	725.000,00

Städtebauliches Sondervermögen Altstadt
verantwortlich: NN

7. Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 51103 Städtebauförderung</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	177.000	177.000	177.000	134.000	725.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					177.000	177.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-177.000	-177.000	-177.000	-134.000	-725.000,00
	073 Elektroanlage St. Nikolai								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	155.000	155.000	155.000	0	525.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	155.000	155.000	155.000	0	525.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					155.000	155.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-155.000	-155.000	-155.000	0	-525.000,00
	074 Erneuerung Elektroanlage Keller Am Markt 1								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000,00
	124 St.-Marien-Kirchhof V.BA								
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	698.880,99	0	0	0	0	0	0	698.880,99
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.880,99	0	0	0	0	0	0	698.880,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in den Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen ()					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.880,99	0	0	0	0	0	0	-698.880,99

Nr.		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	Summe der investiven Einzahlungen	345.921,40	137.000	0	0	0	0	0	345.921,40
	Summe der investiven Auszahlungen	3.570.384,16	214.000	0	0	70.000	0	0	3.640.384,16
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.224.462,76	-77.000	0	0	-70.000	0	0	-3.294.462,76